

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2018/1259	5 998.50 €		0/2018/0417	03.12.2018	Lauvias s.r.o.	1161/17, 841 02 Bratislava	50799665
	POŠTA - Bezpečnostný a kamerový systém PZR							
2	DF/2018/1260	267.94 €		0/2018/0478	03.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Dodanie a montáž dopravných značení - Žihlavova ul.							
3	DF/2018/1261	9.00 €	11412563/5		03.12.2018	Union poisťovňa, a.s.	10, 813 60 Bratislava	31322051
	POŠTA-poistenie - hotovosť a zariadenie pošty							
4	DF/2018/1262	674.40 €		0/2018/0442	07.12.2018	HPS mont s.r.o.	Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava	35833734
	POŠTA - Deliace bezpečnostné steny							
5	DF/2018/1263	911.43 €	03022017		07.12.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 11/2018 hodiny : 168							
6	DF/2018/1264	207.16 €		0/2018/0463	07.12.2018	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
	OcU-Kancelársky materiál							
7	DF/2018/1265	30.00 €		0/2018/0474	07.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	nálepky na kontajnery na rok 2018 120l - 20ks červená farba 240l- 20ks modrá farba							
8	DF/2018/1266	376.72 €		0/2018/0433	07.12.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 11/2018							
9	DF/2018/1267	2 909.76 €		0/2018/0430	07.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 11/2018							
10	DF/2018/1268	389.43 €		0/2018/0432,	07.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 11/2018							
11	DF/2018/1269	872.95 €		0/2018/0431	07.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 11/2018							
12	DF/2018/1270	997.86 €	3/1-08092011		07.12.2018	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VQ uskladnenie, zneškodnenie 11/2018							
13	DF/2018/1271	806.40 €		0/2018/0469	07.12.2018	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	ZŠ-navýšenie RAM a pamäte pre 7 notebookov							
14	DF/2018/1272	1 500.00 €		0/2018/0451	07.12.2018	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	36601411
	ZOR - Hojdačka so šmýkačkou							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF/2018/1273	300.00 €	14122017		07.12.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 11/2018							
16	DF/2018/1274	210.08 €	121723204		07.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 11/2018 - 644 kWh							
17	DF/2018/1275	97.40 €		0/2018/0459	10.12.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	OcU-Vysávač Electrolux ECS52B							
18	DF/2018/1276	7.80 €		0/2018/0459	10.12.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Elektrolux vrecká E 200 Mega Pack							
19	DF/2018/1277	23.88 €		0/2018/0493	10.12.2018	GastroLux s.r.o.	Bytčická 2, 010 01 Žilina	36413186
	ŠJ8-tesnenie na varnicu do ŠJ							
20	DF/2018/1278	305.00 €		0/2018/0481	10.12.2018	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	ŽSR-Oprava ochrannej konštrukcie							
21	DF/2018/1279	82.97 €	9918656609,991		10.12.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 11/2018							
22	DF/2018/1280	196.70 €	9918656609,991		10.12.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 11/2018							
23	DF/2018/1281	306.00 €		0/2018/0475	10.12.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	ZŠ1-tonery do tlačiarní ZŠ							
24	DF/2018/1282	70.00 €		0/2018/0479	10.12.2018	Miles s.r.o.	Levárska cesta 740, 908 71 Moravský Svätý Ján	36285609
	ZŠ1-online vzdelávanie 1 m 0 s platnosťou na rok							
25	DF/2018/1283	350.00 €	23012018		10.12.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 11/2018							
26	DF/2018/1284	37.45 €	NP/0/2018/038		10.12.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 12/2018							
27	DF/2018/1285	20.09 €	NP/0/2018/038		10.12.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 12/2018							
28	DF/2018/1286	1 006.20 €		0/2018/0482	10.12.2018	JV INTERSAD, spol. s.r.o.	Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur	17638348
	ZBDV-Odvoz a likvidácia BRO							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2018/1287	852.00 €	NP/0/2017/001		10.12.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 11/2018							
30	DF/2018/1288	9 219.35 €	119065		11.12.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,preprava,zneškodnenie 10/18							
31	DF/2018/1289	5 864.50 €	119065		11.12.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,preprava,zneškodnenie 11/18							
32	DF/2018/1290	1 600.00 €		0/2018/0310	11.12.2018	AMA GROUP s.r.o.	Kadnárova 23, 831 51 Bratislava	51070596
	ŽSR - projekt parkovisko ŽSR PZR							
33	DF/2018/1291	182.40 €	VP/18/04915/004		11.12.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Mikulášska párty -autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
34	DF/2018/1292	14.40 €	VP/18/04915/004		11.12.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Mikuláš 2018 -autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
35	DF/2018/1293	7 800.00 €		0/2018/0369	11.12.2018	M PRO s.r.o.	Kadnárová 23, 831 52 Bratislava	45911606
	ZŠOS-PD Prístavba dvojpodl.mod.školy-dielne PZR							
36	DF/2018/1294	441.84 €		0/2018/0494	11.12.2018	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160
	ZŠ1 a OcU -kancelársky papier							
37	DF/2018/1295	8.40 €	NP/0/2017/030		11.12.2018	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 12/2018							
38	DF/2018/1296	14.92 €	1129330888		12.12.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2018 ZŠ1-0948316187							
39	DF/2018/1297	191.63 €	140206214		12.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-M-243 11/2018 - 802 kWh							
40	DF/2018/1298	793.10 €	140206232		12.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ+ŠKD-81 11/2018 - 4795 kWh							
41	DF/2018/1299	663.19 €	140245218		12.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-1374 11/2018 - 4016 kWh							
42	DF/2018/1300	450.60 €	140206215		12.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-181 11/2018 - 2641 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2018/1301	602.63 €	140206231		12.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 11/2018 - 3439 kWh							
44	DF/2018/1302	300.00 €		0/2018/0471	12.12.2018	EuroGeo FP s.r.o.	Hlavná 39/17, 931 01 Šamorín	45297363
	Predstavenie na Mikuláša 2018							
45	DF/2018/1303	201.72 €		0/2018/0434	13.12.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2018							
46	DF/2018/1304	226.68 €		0/2018/0489	13.12.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2018							
47	DF/2018/1305	1 656.00 €		0/2018/0416	13.12.2018	BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady	Nálepková 22, 900 27 Bernolákovo	45859990
	Bezpečnostný výrub stromov Hlavná, Lesná ul.							
48	DF/2018/1306	35.75 €		0/2018/0433	13.12.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 11/2018							
49	DF/2018/1307	192.00 €		0/2018/0497	14.12.2018	VIJA PLUS s.r.o.	367, 900 46 Most pri Bratislave	43974091
	MŠ 87-oprava čerpadla na zavlažovanie							
50	DF/2018/1308	400.00 €	31012017		14.12.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 11/2018							
51	DF/2018/1309	124.82 €	NP/BVS/2011/00		14.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 111118-101218 predpoklad 56 m3							
52	DF/2018/1310	180.55 €	NP/BVS/2013/00		14.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111118-101218 predp 81m3							
53	DF/2018/1311	388.42 €	12122017		14.12.2018	OMAPQ, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 12/2018							
54	DF/2018/1312	79.66 €	8800304948		14.12.2018	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 12/2018							
55	DF/2018/1313	750.00 €		0/2018/0448	14.12.2018	Pavel Drapák	Románová 15, 851 02 Bratislava – Petržalka	6411196693
	Hudobné vystúpenie 13.12.2018							
56	DF/2018/1314	366.19 €	6818433125		14.12.2018	AUTO TEAM 4x4, s.r.o.	Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava	35940972
	Citroen - výmena predného skla							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2018/1315	946.99 €		0/2018/0503 a	15.12.2018	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	VZ-Oprava a údržba kosačiek, posezónna údržba							
58	DF/2018/1316	414.00 €		0/2018/0498	17.12.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	OcU, SSU- Tonery do tlačiarní							
59	DF/2018/1317	373.00 €		0/2018/0490	17.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ŽS-dodanie a montáž bezpečnostných kolov ŽS PZR							
60	DF/2018/1318	102.96 €		0/2018/0470	18.12.2018	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525
	POŠ-243-elektroinštalačné práce							
61	DF/2018/1319	40.00 €		0/2018/0500,4	18.12.2018	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525
	POŠ-243-a MŠ-193 elektroinštalačné práce							
62	DF/2018/1320	346.62 €		0/2018/0480	19.12.2018	GAZDA, spol. s.r.o.	Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava – Lamač	31382789
	Technická prehliadka traktor Kubota							
63	DF/2018/1321	247.20 €		0/2018/0501	19.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	RSC-Rekonštrukcia brán RSC - multifunkcia							
64	DF/2018/1322	93.62 €	NP/BVS/2011/00		19.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-OcU-181 121118-111218 predpoklad 42 m3							
65	DF/2018/1323	64.64 €	PZ0047006-011		19.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 121118-111218 predpoklad 29 m3							
66	DF/2018/1324	252.00 €		0/2018/0505	19.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-Dopravné koly Kvetná ul.							
67	DF/2018/1325	1 140.00 €	MZ2018013		19.12.2018	Ars Urbi s.r.o.	Klenova 3, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	35919191
	Architektonická štúdia prístavby OcU-2 splátka 50%							
68	DF/2018/1326	80.40 €	VP/18/04915/004		20.12.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Vianočné trhy -autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
69	DF/2018/1327	951.00 €		0/2018/0491	20.12.2018	SCHIPRO SK, s.r.o.	Bystrička 414, 036 01 Bystrička	36426989
	Heron EGM 60 AVR-3E Benzínová rámová elektroc. údržba, verejná zeleň, stavebné práce, montážne pr							
70	DF/2018/1328	2 544.00 €		0/2018/0458	20.12.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	RSC-nadstavba oplotenia - mltifunkčné ihrisko							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2018/1329	987.00 €		0/2018/0509	20.12.2018	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	MK-STARJET, zimné príslušenstvo, údržba chodníkov radlica, rozmetadlo, reťaze							
72	DF/2018/1330	109.22 €	NP/BVS/2011/00		20.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 151118-141218 49 predpoklad							
73	DF/2018/1331	177.92 €	21.12.2018		21.12.2018	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416
	POŠTA-poistenie - hotovosť a ceniny							
74	DF/2018/1332	195.78 €		0/2018/0488	21.12.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJB-mäso do ŠJ 12/2018							
75	DF/2018/1333	29.00 €		0/2018/0506	21.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- Všeobecné záväzné nariadenia v školstve							
76	DF/2018/1334	589.64 €		0/2018/0506	21.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- knihy-učebné pomôcky							
77	DF/2018/1335	1 200.00 €		0/2018/0502	21.12.2018	Zoltán Polgár - Pohostinstvo u	Mariánska 563/2, 900 42 Dunajská Lužná	32832001
	Vyhodnotenie a ukončenie roka-občerstv.87 zamestn.							
78	DF/2018/1336	709.20 €		0/2018/0492	28.12.2018	JV INTERSAD, spol. s.r.o.	Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur	17638348
	ZBDV-Odvoz a likvidácia BRO							
79	DF/2018/1337	4 090.62 €	NP/ZOD/2013/00		28.12.2018	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487
	VO-modernizácia-odmena IV.Q.2018							
80	DF/2018/1338	386.40 €		0/2018/0473	28.12.2018	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714
	Vianočné trhy - prenájom stanov, pivných setov							
81	DF/2018/1339	150.00 €		0/2018/0411	28.12.2018	Michal Hruška - MPear	Štefana Králika 6175/20, 842 10 Bratislava –	46661409
	ND-AD - oprava a údržba kotla - FO byt č. 1							
82	DF/2018/1340	698.80 €		0/2018/0466	28.12.2018	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487
	ZŠ1-Servisná prehl. kotolne podľa objednávky							
83	DF/2018/1341	142.79 €		0/2018/0507	31.12.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	ŠJ-krájač na chlieb, ZBDV-rychlovarná kanvica							
84	DF/2018/1342	235.36 €	NP/T/2018/041		31.12.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 12/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2018/1343	93.62 €	NP/BVS/2005/00		31.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 161118-151218 KS1211 odpočet 42 m3							
86	DF/2018/1344	162.72 €	NP/BVS/2006/00		31.12.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 161118-151218 KS 276 odpočet 73 m2							
87	DF/2018/1345	795.83 €	03022017		31.12.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 12/2018 hodiny : 120							
88	DF/2018/1346	350.00 €	23012018		31.12.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 12/2018							
89	DF/2018/1347	1 309.21 €		0/2018/0485	31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 12/2018							
90	DF/2018/1348	757.71 €		0/2018/0486	31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 12/2018							
91	DF/2018/1349	77.28 €		0/2018/0487	31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 12/2018							
92	DF/2018/1350	234.11 €	3/I-08092011		31.12.2018	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 12/2018							
93	DF/2018/1351	110.00 €		0/2018/0484	31.12.2018	MANNET spol.s.r.o.	616/13, 922 42 Madunice	36227552
	Výmena kardan, Zetor Major 80							
94	DF/2018/1352	435.00 €		0/2018/0504	31.12.2018	MANNET spol.s.r.o.	616/13, 922 42 Madunice	36227552
	Gumený brit na radlú k traktoru							
95	DF/2018/1353	2 360.00 €	12019		31.12.2018	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659
	JDS-vianočné poukážky 2018							
96	DF/2018/1354	79.16 €	9918656609,991		31.12.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 12/2018							
97	DF/2018/1355	121.70 €	9918656609,991		31.12.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 12/2018							
98	DF/2018/1356	540.00 €		0/2018/0510	31.12.2018	Andrea Šimová - ANDY	70, 90042 Miloslavov	40507904
	MK-2 palety posypovej soli na miestne komunikácie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2018/1357	8.40 €	A/1461/03/2007		31.12.2018	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805
	Aktualizácia programu 2018							
100	DF/2018/1358	-30.28 €	140243903		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KC-25 29032018-31122018 vyúčt. 931kWh							
101	DF/2018/1359	422.71 €	140137555		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-469 01012018-31122018 vyúčt.5432 kWh							
102	DF/2018/1360	416.66 €	140206215		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RADAR 500, 431, 432							
103	DF/2018/1361	-8.82 €	140206221		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-638 01012018-31122018 vyúčt. 2918 kWh							
104	DF/2018/1362	121.85 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSEMŠ-193 01012018-31122018 vyúčt. 2736 kWh							
105	DF/2018/1363	25.71 €	140206219		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-202 01012018-31122018 vyúčt. 4065 kWh							
106	DF/2018/1364	-50.20 €	140206217		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-451 01012018-31122018 vyúčt.3929 kWh							
107	DF/2018/1365	-510.46 €	PZ00063943_01		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ+ŠJ-87 01012018-31122018 vyúčt. 31088 kWh							
108	DF/2018/1366	-42.28 €	140206215		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-117 01012018-31122018 vyúčt. 1452 kWh							
109	DF/2018/1367	196.59 €	140206211		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RD-397 01012018-31122018 vyúčt. 1659 kWh							
110	DF/2018/1368	231.73 €	140206235		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-M-170 01012018-31122018 vyúčt. 656 kWh							
111	DF/2018/1369	0.95 €	140206233		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-AD-261 01012018-31122018 vyúčt. 11 kWh							
112	DF/2018/1370	0.05 €	140206230		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-M-262 01012018-31122018 2 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2018/1371	256.60 €	140206227		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-439 01012018-31122018 vyúčt. 6864 kWh							
114	DF/2018/1372	-0.04 €	140206224		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-M-197 01012018-31122018 vyúčt. 0 kWh							
115	DF/2018/1373	-36.45 €	140291144		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-480 01012018-31122018 vyúčt. 2889 kWh							
116	DF/2018/1374	-15.89 €	140282896		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-444 01012018-31122018 vyúčt. 1836 kWh							
117	DF/2018/1375	229.48 €	140243901		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-8 01012018-31122018 vyúčt. 774kWh							
118	DF/2018/1376	300.00 €	14122017		31.12.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 12/2018							
119	DF/2018/1377	375.64 €		0/2018/0488	31.12.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 12/2018							
120	DF/2018/1378	5 637.48 €	119065		31.12.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,preprava,zneškodnenie 12/18							
121	DF/2018/1379	55.00 €		0/2018/0506	31.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- Odborná literatúra, príručky ,školské dok.							
122	DF/2018/1380	40.00 €		0/2018/0506	31.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- Odborná literatúra-náročné dieťa							
123	DF/2018/1381	45.00 €		0/2018/0506	31.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- Tematické výchovnovzdelávacie plány							
124	DF/2018/1382	890.10 €	140206231		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-0cU-181 12/2018 - 5363 kWh							
125	DF/2018/1383	50.28 €	R15/2		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ND-M-404 010118-311218 vyúčt. 41 kWh							
126	DF/2018/1384	-360.86 €	121711429		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-185/94 01012018-31122018 vyúčt.2468kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF/2018/1385	137.23 €	140178016		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-148 01012018-31122018 vyúčt. 5962 kWh							
128	DF/2018/1386	-136.89 €	140245218		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-MIL-IHR.27 01012018-31122018 0kWh							
129	DF/2018/1387	-389.26 €	7469151133		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ŽSR-KAMERA 01012018-31122018 vyúčt.0 kWh							
130	DF/2018/1388	171.41 €	140206214		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-M-243 12/2018 - 695 kWh							
131	DF/2018/1389	1 107.44 €	140206232		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ+ŠKD-81 12/2018 - 6905 kWh							
132	DF/2018/1390	498.54 €	140206215		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-181 12/2018 - 2961 kWh							
133	DF/2018/1391	289.66 €	121723204		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 12/2018 - 1272 kWh							
134	DF/2018/1392	836.89 €	140245218		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-1374 12/2018 - 5179 kWh							
135	DF/2018/1393	455.00 €	01122018		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-M-135 02122018-31122018 vyúčt.2513 Kwh							
136	DF/2018/1394	12.44 €	1129330888		31.12.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2018 ZŠ1-0948316187							
137	DF/2018/1395	749.78 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 vyúčt.6988m3 (75672kWh) 010118-311218							
138	DF/2018/1396	452.01 €		0/2018/0477	31.12.2018	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	VO-Oprava Vo a montáž vianoč.výzdoby							
139	DF/2018/1397	720.00 €	NP/0/2017/001		31.12.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 12/2018							
140	DF/2018/1398	20.47 €		0/2018/0349	31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 09/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
141	DF/2018/1399	436.65 €		0/2018/0348	31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Popis faktúrovaného plnenia ŠJB-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 09/2018							
142	DF/2018/1400	2 920.00 €	0000258		31.12.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	JDS-vianočné poukážky 2018							
143	DF/2018/1401	3 343.80 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 vyúčt. 11218 m3 (121477KWh) 01012018-31122018							
144	DF/2018/1402	4 379.67 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 vyúčt.5986m3 (64824kWh) 01012018-31122018							
145	DF/2018/1403	-308.30 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 vyúčt. 2629m3 (28469 kWh)							
146	DF/2018/1404	3 743.80 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 vyúčt. 13373m3 (144815kWh)							
147	DF/2018/1405	1 331.81 €	15122017		31.12.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 vyúčt. 7165m3 (77597 kWh)							
148	DF/2018/1406	273.60 €		0/2018/0489	31.12.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2018							
149	DF/2018/1407	99.96 €	NP/0/2017/001		31.12.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	ZŠ1-údržba výp.techniky-zyxel, patch cable, zasuv.							
150	DF/2018/1408	400.00 €	31012017		31.12.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 12/2018							
151	DF/2018/1409	900.00 €		0/2018/0472	31.12.2018	Gruny, s.r.o.	Jaskový rad 1907/1, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	50690485
	VO k zákazke "Odvoz komunálneho odpadu"							
152	DF/2018/1410	161.65 €	5918033792		31.12.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Zbierka zákonov SR-2018 vyúčtovanie							