

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2019/0100	48.00 €	19022019		01.02.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-Konzult.seminár k zákonu o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady - 2os.							
2	DF/2019/0101	24.00 €	14022019		01.02.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-odborný seminár Zákon č. 79/2015-zmeny platné od 01.01.2019 - 1 os.							
3	DF/2019/0102	18.00 €	2193000310		01.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	ZŠ1-dielne-vyjadrenie k PD PZR							
4	DF/2019/0103	700.00 €	NP/O/2018/010		01.02.2019	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308
	ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za dec.2018a jan.2019							
5	DF/2019/0104	1.19 €	NP/T/2019/005		04.02.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV-pripojenie internet							
6	DF/2019/0105	25.00 €	21032019		04.02.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-odborný seminár-rozpočtové hospod. obce							
7	DF/2019/0106	129.90 €	9918656609,991		04.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 01/2019							
8	DF/2019/0107	290.00 €	0110042019		04.02.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-školenie Podvojný účtovníctvo							
9	DF/2019/0108	25.80 €		O/2019/0049	04.02.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	ZŠ1-knihy Zákon o sťažnostiach,rozpočtové pravidlá							
10	DF/2019/0109	300.00 €	NP/O/2018/003		04.02.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 01/2019							
11	DF/2019/0110	858.77 €	NP/O/2017/055		04.02.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 01/2019 hodiny : 152							
12	DF/2019/0111	160.38 €		O/2019/0004	04.02.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 01/2019							
13	DF/2019/0112	1 028.76 €		O/2019/0003	04.02.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 1/2019							
14	DF/2019/0113	2 862.12 €		O/2019/0002	04.02.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 01/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2019/0114	400.22 €		0/2019/0005	04.02.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 01/2019							
16	DF/2019/0115	180.00 €	NP/0/2018/017		04.02.2019	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959
	Výkon správy webu za január 2019							
17	DF/2019/0116	2 576.19 €	NP/0/2011/003		04.02.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VQ uskladnenie, zneškodnenie 01/2019							
18	DF/2019/0117	302.40 €	NP/0/2017/0010		06.02.2019	SECAR spol. s.r.o.	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava – mestská časť	31325602
	Poplatok za služby 2019							
19	DF/2019/0118	291.78 €		0/2019/0005	06.02.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 01/2019							
20	DF/2019/0119	82.10 €	9918656609,991		06.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 01/2019							
21	DF/2019/0120	4 805.09 €	119065		06.02.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,vývoz 01/2019							
22	DF/2019/0121	938.00 €		0/2019/0050	06.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Dodanie a montáž zvislého DZ zákruta pri ZBDV							
23	DF/2019/0122	175.44 €		0/2019/0043	06.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Súpisné čísla							
24	DF/2019/0123	613.90 €		0/2019/0057	06.02.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	VZ-Motorová píla MS 261, 5l stihl olej, náhr.reťaz							
25	DF/2019/0124	255.60 €		0/2019/0013	07.02.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	ND404-servisný zásah, plynové kotle, FO							
26	DF/2019/0125	109.30 €		0/2019/0013	07.02.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	ND404-servisný zásah, plynové kotle, FO							
27	DF/2019/0126	120.00 €	9000316748		08.02.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	ZŠ1-investícia dielne -poplatok za vyjadrenie PZR							
28	DF/2019/0127	464.04 €	140206215		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VQ-181 01/2019 - 2776 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2019/0128	177.40 €	140206214		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-M-243 01/2019 - 755 kWh							
30	DF/2019/0129	1 006.50 €	140245218		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-1374 01/2019 - 6415 kWh							
31	DF/2019/0130	1 237.16 €	140206232		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ+ŠKD-81 01/2019- 7863 kWh							
32	DF/2019/0131	920.51 €	140206231		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 01/2019 - 5642 kWh							
33	DF/2019/0132	288.06 €	121723204		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 01/2019 - 1280 kWh							
34	DF/2019/0133	13.52 €	1129330888		08.02.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 01/2019 ZŠ1-0948316187							
35	DF/2019/0134	51.01 €	140291144		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-480 02/2019							
36	DF/2019/0135	42.92 €	140206215		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-117 02/2019							
37	DF/2019/0136	35.58 €	7141211161		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-444 02/2019							
38	DF/2019/0137	11.35 €	140243901		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-8 02/2019							
39	DF/2019/0138	35.00 €	140245218		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZOR-27 02/2019							
40	DF/2019/0139	130.00 €	NP/E/2018/066		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SZE-VO-135 02/2019							
41	DF/2019/0140	30.43 €	140206233		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-261 02/2019							
42	DF/2019/0141	9.63 €	140206235		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-170 02/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2019/0142	92.01 €	15122017		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ-193 02/2019							
44	DF/2019/0143	34.59 €	140206224		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-197 02/2019							
45	DF/2019/0144	80.00 €	121711429		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-185/94 02/2019							
46	DF/2019/0145	40.00 €	7469151133		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ŽSR-KAMERA 02/2019							
47	DF/2019/0146	24.33 €	140206211		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RD-397 02/2019							
48	DF/2019/0147	30.29 €	140206230		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-262 02/2019							
49	DF/2019/0148	100.65 €	140206227		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-439 02/2019							
50	DF/2019/0149	64.40 €	140206221		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-638 02/2019							
51	DF/2019/0150	76.90 €	140206219		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-202 02/2019							
52	DF/2019/0151	85.28 €	140206217		08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-451 02/2019							
53	DF/2019/0152	87.43 €	140178016		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-148 02/2019							
54	DF/2019/0153	88.29 €	140137555		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-469 02/2019							
55	DF/2019/0154	357.21 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 02/2019							
56	DF/2019/0155	619.17 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 02/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2019/0156	634.54 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 02/2019							
58	DF/2019/0157	138.21 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 02/2019							
59	DF/2019/0158	723.96 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 02/2019							
60	DF/2019/0159	348.72 €	15122017		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 02/2019							
61	DF/2019/0160	36.67 €	140178016		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-148 01012019-29012019 vyúčt. 718 kWh							
62	DF/2019/0161	35.23 €	140243903		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KC-25 02/2019							
63	DF/2019/0162	525.04 €	PZ00063943_01		12.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ+ŠJ-87 02/2019							
64	DF/2019/0163	1 149.00 €		0/2019/0026	12.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-Dodanie a montáž info tabúľ pri vjazde do obce							
65	DF/2019/0164	3 000.00 €		0/2019/0021	12.02.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	KC-25-Maliarske a natieračské práce -hav.stav RF							
66	DF/2019/0165	1 004.00 €		0/2019/0056	12.02.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	KC-25-Svietidlá a elektroinštalácia - hav.stav RF							
67	DF/2019/0166	95.27 €		0/2019/0047	12.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-stĺpik k dopravnej značke +osadenie							
68	DF/2019/0167	134.28 €		0/2019/0059	12.02.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	Renault Thalia - technická prehliadka							
69	DF/2019/0168	120.00 €	9000316748		12.02.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	MK-cyklotrasa -poplatok za vyjadrenie k PD PZR							
70	DF/2019/0169	187.20 €	201940164		12.02.2019	Hydromeliorácie, š.p.	Vrakunská 29, 825 63 Bratislava	35860839
	MK-cyklotrasa -poplatok za vyjadrenie k PD PZR							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2019/0170	2 160.00 €		0/2018/0346	13.02.2019	BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady	Nálepková 22, 900 27 Bernolákovo	45859990
	MK-Projekty revitalizácie uličnej zelene PZR I. etapa Lesná, II. etapa Hlavná ul, fotopohľady PZR							
72	DF/2019/0171	301.80 €		0/2019/0006	13.02.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 01/2019							
73	DF/2019/0172	67.00 €	NP/T/2019/005		13.02.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV-pripojenie net							
74	DF/2019/0173	3 600.00 €	20190104		13.02.2019	Fatralandia, agentúra zážitkov,	Narcisova 17, 949 01 Nitra	50462997
	ZŠ-lyžiarsky kurz Oščadnica , 040219-08022019							
75	DF/2019/0174	25.00 €	1902000011		13.02.2019	ArtEdu spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333
	ŠJ8-školenie vedúcich stravovacích zariadení							
76	DF/2019/0175	20.09 €	NP/O/2018/038		13.02.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 02/2019							
77	DF/2019/0176	11.85 €	NP/O/2018/038		13.02.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 02/2019							
78	DF/2019/0177	-0.01 €	140206231		13.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 opravná fa k vyúčtovacej faktúre							
79	DF/2019/0178	-0.90 €	140206231		13.02.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 opravná fa k vyúčtovacej faktúre							
80	DF/2019/0179	79.66 €	8800304948		13.02.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 02/2019							
81	DF/2019/0180	441.00 €	NP/O/2017/056		13.02.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 02/2019							
82	DF/2019/0181	540.00 €		0/2019/0064	13.02.2019	Andrea Šimová - ANDY	70, 90042 Miloslavov	40507904
	MK-2 palety posypovej soli na miestne komunikácie							
83	DF/2019/0182	400.00 €	31012017		14.02.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 01/2019							
84	DF/2019/0183	11.23 €	NP/BVS/2011/00		14.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS DS-262 11.11.2018-10.02.2019 10m3 predpoklad							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2019/0184	124.82 €	NP/BVS/2011/00		14.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110118-100219 predpoklad 56 m3							
86	DF/2019/0185	180.55 €	NP/BVS/2013/00		14.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110118-100219 predp 81 m3							
87	DF/2019/0186	860.00 €		0/2018/0444	14.02.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	OcU, SSU - 2 ks exteriérová vývesna vitrína							
88	DF/2019/0187	497.95 €	VO/12/2013		15.02.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487
	VO-výsledný nedoplatok za rok 2018							
89	DF/2019/0188	93.62 €	NP/BVS/2011/00		15.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-OcU-181 120118-110219 predpoklad 42 m3							
90	DF/2019/0189	64.64 €	PZ0047006-011		15.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 120118-110219 predpoklad 29 m3							
91	DF/2019/0190	0.00 €		0/2019/0073	15.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	STORNO - uhradené cez sms vo faktúre DF/2019/0221							
92	DF/2019/0191	0.00 €		0/2019/0072	15.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	STORNO- uhradené cez sms vo faktúre DF/2019/0221							
93	DF/2019/0192	765.00 €		0/2018/0511	18.02.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948
	MK-Geodetické práce-priechody, cyklochodník PZR							
94	DF/2019/0193	120.00 €		0/2019/0075	18.02.2019	ASC Applied Software,	Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava – Staré	31361161
	ZŠ1-ASC dochádzka - čipové príviesky							
95	DF/2019/0194	720.00 €	NP/0/2017/001		18.02.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 01/2019							
96	DF/2019/0195	46.45 €		0/2018/0506	18.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1- Odborná literatúra-školské dokumenty							
97	DF/2019/0196	3 570.00 €		0/2019/0036	18.02.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	MK-stavebné úpravy na Lesnej ulici PZR							
98	DF/2019/0197	145.83 €		0/2019/0054	19.02.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 02/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2019/0198	103.20 €		0/2019/0076	19.02.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	MŠ-87-oprava notebooku do MŠ + adaptér							
100	DF/2019/0199	335.00 €		0/2019/0041	19.02.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	ND-999/1-Oprava vodoišťalácie a odpadu FO Sprch. kút, toalety, umývadlá							
101	DF/2019/0200	235.00 €		0/2019/0039	19.02.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	ND-404-Oprava kotlov , 2 x expanzné nádrže FO							
102	DF/2019/0201	845.00 €		0/2019/0038	19.02.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ-87-Výmena 8 ks vod. batérii, 6-oprava toaliet							
103	DF/2019/0202	406.46 €		0/2019/0027	20.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-dodanie a montáž bezpečnostného zábradlia pri MŠ-87							
104	DF/2019/0203	11.15 €	NP/BVS/2011/00		20.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KC-25 151118-140219 KS 5 m3 predpoklad							
105	DF/2019/0204	109.22 €	NP/BVS/2011/00		20.02.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 150118-140219 49 predpoklad							
106	DF/2019/0205	199.73 €		0/2019/0033	20.02.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131
	ZŠ1- kancelársky materiál							
107	DF/2019/0206	146.52 €		0/2019/0077	20.02.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	Citroen-tech. prehliadka v rozsahu servisných prác							
108	DF/2019/0207	145.68 €		0/2019/0061	20.02.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	Mercedes - kontrola a oprava snímača ABS							
109	DF/2019/0208	183.72 €		0/2019/0080	20.02.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	Renault Thalia - oprava							
110	DF/2019/0209	62.54 €	NP/POI/2018/067		21.02.2019	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416
	POŠTA -poistenie-inventár, hotovosť, ceny							
111	DF/2019/0210	336.00 €		0/2019/0074	25.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ŽSR-dodanie bezpečnostných kolov							
112	DF/2019/0211	206.18 €		0/2019/0086	25.02.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	ŠJ-drogistický tovar							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2019/0212	730.00 €		0/2019/0078	26.02.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ŽSR-dodanie bezpečnostných kolov-vzadu							