

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2019/0474 ŠJ8-mäso do ŠJ 04/2019	180.95 €		0/2019/0167	02.05.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	122
2	DF/2019/0475 ZBDV- internet 01042019-30042019	19.90 €	NP/T/2019/005		02.05.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219039332
3	DF/2019/0476 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 04/2019	198.78 €		0/2019/0166	03.05.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000272
4	DF/2019/0477 ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 04/2019	2 499.73 €		0/2019/0164	03.05.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000273
5	DF/2019/0478 ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 4/2019	1 031.66 €		0/2019/0165	03.05.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000274
6	DF/2019/0479 BVS-KD-243 160319-150419 KS149 odpočet 108 m3	240.73 €	NP/BVS/2005/00		03.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
7	DF/2019/0480 BVS-ND-999 160319-150419 KS 533 odpočet 78 m2	173.86 €	NP/BVS/2006/00		03.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
8	DF/2019/0481 Príspevok pri odkázanosti a prev. 04/2019	886.81 €	NP/0/2017/055		03.05.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190075
9	DF/2019/0482 Servisné práce pri údržbe IT 04/2019	720.00 €	NP/0/2017/001		03.05.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190136
10	DF/2019/0483 OcU-Kerio Connect - rozšírenie RAM na ser.o 16 GB	418.80 €		0/2019/0183	03.05.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190135
11	DF/2019/0484 ŠJ-notebook , STAR- notebook, ŠJ- Dock -90W,Bateri	2 746.80 €		0/2019/0156	03.05.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190134
12	DF/2019/0485 Káva do kávovaru	264.00 €		0/2019/0200	03.05.2019	Aalbatros, s.r.o.	1319, 90042 Miloslavov	44999364	019149
13	DF/2019/0486 Pevné linky 04/2019	125.95 €	9918656609,991		06.05.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8232270736
14	DF/2019/0487 Pevné linky 04/2019	82.42 €	9918656609,991		06.05.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8232240179

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/2019/0488	2.12 €	11412563		06.05.2019	Union poisťovňa, a.s.	10, 813 60 Bratislava	31322051	11412563
MK- poistenie autobusových zástavok									
16	DF/2019/0489	4 522.66 €	NP/0/2011/003		06.05.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900119
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 04/2019									
17	DF/2019/0490	576.00 €		0/2019/0058	07.05.2019	F.A.M.E, s.r.o.	Markova 7, 851 01 Bratislava	35873604	1019065
ZŠ-seminár pre zamestnancov									
18	DF/2019/0491	31.64 €		0/2019/0191	07.05.2019	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858	290986
ZŠ1-Bezpečnostná klasická sieť uzlová									
19	DF/2019/0492	10 379.20 €	27122018		07.05.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190089
TKO-zber,vývoz 04/2019									
20	DF/2019/0493	619.17 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721686
SPP-ZSE PLYN KC-25 05/2019									
21	DF/2019/0494	138.21 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721680
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 05/2019									
22	DF/2019/0495	357.21 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721683
SPP-ZSE PLYN KD-243 05/2019									
23	DF/2019/0496	634.54 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721684
SPP-ZSE PLYN QcU-181 05/2019									
24	DF/2019/0497	723.96 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721681
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 05/2019									
25	DF/2019/0498	348.72 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7541721682
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 05/2019									
26	DF/2019/0499	300.00 €	NP/0/2018/003		07.05.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19010939
Bezpečnostno-technická služba 04/2019									
27	DF/2019/0500	64.40 €	140206221		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722527
ZSE-VO-638 05/2019									
28	DF/2019/0501	92.01 €	15122017		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722528
ZSE-MŠ-193 05/2019									

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/2019/0502	34.59 €	140206224		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722529
ZSE-VZ-197 05/2019									
30	DF/2019/0503	525.04 €	PZ00063943_01		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722524
ZSE-MŠ+ŠJ-87 05/2019									
31	DF/2019/0504	85.28 €	140206217		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722525
ZSE-VO-451 05/2019									
32	DF/2019/0505	76.90 €	140206219		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722526
ZSE-VO-202 05/2019									
33	DF/2019/0506	80.00 €	121711429		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722648
ZSE-VO-185/94 05/2019									
34	DF/2019/0507	24.33 €	140206211		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722522
ZSE-RD-397 05/2019									
35	DF/2019/0508	42.92 €	140206215		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722523
ZSE-VZ-117 05/2019									
36	DF/2019/0509	51.01 €	140291144		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722568
ZSE-VO-480 05/2019									
37	DF/2019/0510	25.00 €	NP/E/2019/008		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722573
ZSE-ZŠ-82 05/2019									
38	DF/2019/0511	35.23 €	140243903		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722613
ZSE-KC-25 05/2019									
39	DF/2019/0512	130.00 €	NP/E/2018/066		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722673
SZE-VO-135 05/2019									
40	DF/2019/0513	40.00 €	7469151133		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722652
ZSE-ŽSR-KAMERA 05/2019									
41	DF/2019/0514	35.00 €	140245218		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722653
ZSE-ZOR-27 05/2019									
42	DF/2019/0515	9.63 €	140206235		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722533
ZSE-VO-170 05/2019									

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/2019/0516	11.35 €	140243901		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722546
ZSE-VO-8 05/2019									
44	DF/2019/0517	35.58 €	7141211161		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722565
ZSE-VO-444 05/2019									
45	DF/2019/0518	100.65 €	140206227		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722530
ZSE-VO-439 05/2019									
46	DF/2019/0519	30.29 €	140206230		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722531
ZSE-DS-262 05/2019									
47	DF/2019/0520	30.43 €	140206233		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722532
ZSE-DS-261 05/2019									
48	DF/2019/0521	87.43 €	140178016		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722514
ZSE-VO-148 05/2019									
49	DF/2019/0522	88.29 €	140137555		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720722494
ZSE-VO-469 05/2019									
50	DF/2019/0523	35.00 €	20190062		07.05.2019	Slovenský zväz telesne	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka	12664979	20190062
ZŠ-vyjadrenie k PD - prístavba školy- dielne PZR									
51	DF/2019/0524	10.00 €	20190061		07.05.2019	Slovenský zväz telesne	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka	12664979	20190061
MK-vyjadrenie k PD - cyklotrasa PZR									
52	DF/2019/0525	441.00 €	NP/O/2017/056		09.05.2019	OMAPQ, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049480519
Príspevok na sociálny taxík 05/2019									
53	DF/2019/0526	79.66 €	8800304948		09.05.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 05/2019									
54	DF/2019/0527	545.88 €		O/2019/0152	09.05.2019	KALYPSO SK, spol.s.r.o.	Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava	46397221	171900174
KD243-Opava poškodenia vstupných dverí sklenná výplň, montáž 2 ks samozavárač									
55	DF/2019/0528	216.64 €		O/2019/0196	09.05.2019	KALYPSO SK, spol.s.r.o.	Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava	46397221	171900168
MŠ87-Opava vchod dverí, montáž, výjazd, materiál									
56	DF/2019/0529	540.00 €		O/2019/0062	09.05.2019	SBT Agency s.r.o.	Štítová 4142/8, 841 10 Bratislava – Devín	52075770	2019079
ZŠ1-zabezpečenie dopravy na školenie minibus Miloslavov-Piešťany									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2019/0530	322.32 €		0/2019/0203	09.05.2019	Village Garden s.r.o.	Viničná 1, 900 45 Malinovo	44640757	19021
58	DF/2019/0531	14.14 €	1129330888		10.05.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
59	DF/2019/0532	-152.60 €	2015002		10.05.2019	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850027567
60	DF/2019/0533	5 800.00 €		0/2019/0125	10.05.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetín Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019019
61	DF/2019/0534	23.70 €	NP/0/2018/038		10.05.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950000981
62	DF/2019/0535	40.18 €	NP/0/2018/038		10.05.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950000980
63	DF/2019/0536	231.01 €		0/2019/0167	10.05.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	135
64	DF/2019/0537	296.28 €		0/2019/0163	10.05.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300043
65	DF/2019/0538	4 690.00 €		0/2019/0171	10.05.2019	Szolga Alexander	588, 925 32 Veľká Mača	37628852	82019
66	DF/2019/0539	406.00 €		0/2019/0207	13.05.2019	AUTOCAR - Ťažné zariadenia,	460/22, 026 01 Kocmál	36408905	2190000636
67	DF/2019/0540	298.00 €		0/2019/0206	13.05.2019	AUTOCAR - Ťažné zariadenia,	460/22, 026 01 Kocmál	36408905	2190000635
68	DF/2019/0541	397.58 €	140206231		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010715604
69	DF/2019/0542	151.00 €	140206214		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010715508
70	DF/2019/0543	154.55 €	121723204		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010715581

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/2019/0544	323.99 €	140206215		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7210838415
ZSE-VO-181 04/2019 - 1807 kWh									
72	DF/2019/0545	406.25 €	140245218		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7190936228
ZSE-RSC-1374 04/2019 - 2332 kWh									
73	DF/2019/0546	575.64 €	140206232		13.05.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7190936227
ZSE-ZŠ + ŠKD-81 04/2019- 3369 kWh									
74	DF/2019/0547	48.00 €	18062019		13.05.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18062019
OcU-Miloslavov-školenie -ochrana osobných údajov									
75	DF/2019/0548	750.00 €	NP/O/2019/047		14.05.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1905001
Nové polyfunkčné námestie obce-1splátka VO									
76	DF/2019/0549	55.73 €		O/2019/0182	14.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190605
Tabuľky súpisné čísla : 25, 181, 243, 261, 262, 397, 975, 1807, 2128									
77	DF/2019/0550	400.00 €	NP/O/2016/003		14.05.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211	092019
OcU-právne služby 04/2019									
78	DF/2019/0551	579.60 €		O/2019/0226	14.05.2019	EKO TEC spol. s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – Lamač	00687022	1900464
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk, revízia									
79	DF/2019/0552	1 000.00 €	NP/O/2019/052		14.05.2019	Michal Zachar -ENTO TERA	Tolstého rad 9/2, 971 01 Prievidza	40422372	32019
RD-397- Zapožičanie a inštalovanie výstavy Tropický svet 15.05.2019 -30.09.2019									
80	DF/2019/0553	150.00 €		O/2019/0180	17.05.2019	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20190038
ŠJ-Dezinsekcia v ŠJ kompletná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu									
81	DF/2019/0554	112.20 €		O/2019/0222	17.05.2019	Štepaničková Eva -Reprakta	Šancová 84, 811 05 Bratislava	11662433	2019008
RD 397 - vyhotovenie baneru na výstavu									
82	DF/2019/0555	5 600.00 €	20190134		17.05.2019	Fatralandia, agentúra zážitkov,	Narcisova 17, 949 01 Nitra	50462997	20190134
ZŠ - škola v prírode									
83	DF/2019/0556	50.22 €		O/2019/0231	17.05.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190032
VZ-Pracovné ochranné pomôcky, drogistický tovar									
84	DF/2019/0557	181.86 €		O/2019/0216	17.05.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	146
ŠJ - mäso do ŠJ 5/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
85	DF/2019/0558	14.40 €	NP/O/2019/048		17.05.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2191115204
Daň matiek - autorská odmena za licenciu									
86	DF/2019/0559	304.90 €		O/2019/0221	17.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190608
MK-Dopravné zrkadlo, Križovatka k jazeru a sl. PZR									
87	DF/2019/0560	1 647.00 €		O/2019/0161	17.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190607
ZŠ-Dodávka, montáž, ukotv.ochr.konstrukcie ZŠ ihr.									
88	DF/2019/0561	2 437.75 €		O/2019/0186	17.05.2019	Office21, s.r.o.	Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Strada	45696071	19007
ZŠ-VO dodávateľ.prác Prístavba -dielne-vrchná st.									
89	DF/2019/0562	1 832.56 €		O/2019/0185	17.05.2019	Office21, s.r.o.	Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Strada	45696071	19008
ZŠ-VO dodávateľ.prác Prístavba -dielne-spodná stav									
90	DF/2019/0563	142.83 €	11-58715		20.05.2019	Union poisťovňa, a.s.	10, 813 60 Bratislava	31322051	1158715
RD397-poistenie výstavy Tropický koralový svet									
91	DF/2019/0564	90.00 €		O/2019/0211	20.05.2019	Hydromelióracie, š.p.	Vrakunská 29, 825 63 Bratislava	35860839	201940677
ZŠ-vyjadrenie k PD -prístavba k ZŠ-dielne PZR									
92	DF/2019/0565	10.94 €		O/2019/0194	20.05.2019	Fast Web s.r.o.	Osadná 2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	46720804	2902972
ZŠ1-vrecká do Kärcher 4 ks									
93	DF/2019/0566	61.00 €		O/2019/0235	21.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190635
MK-Obnova VDZ, Hlavná, Lesná									
94	DF/2019/0567	207.00 €		O/2019/0242	21.05.2019	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310192838
ZŠ1-Kancelársky papier									
95	DF/2019/0568	337.50 €		O/2019/0224	22.05.2019	Ing. Ľudovít Ligač - KSM	Coboriho 1, 949 01 Nitra	33715513	190232
MDD 2019 - záznamová kniha do balíčkov 625 ks									
96	DF/2019/0569	120.00 €	O4062019		22.05.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	04062019
OcU-Miloslavov-školenie -správa registratúry									
97	DF/2019/0570	23.20 €	NP/O/2018/038		22.05.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950001920
ZŠ1-ovocie na desiatu 05/2019									
98	DF/2019/0571	81.80 €	2191115353		22.05.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2191115353
Stavanie mája-autorská odmena za licenciu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2019/0572 MŠ-ovocie na desiatu 05/2019	40.18 €	NP/O/2018/038		22.05.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950001919
100	DF/2019/0573 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 05/2019	252.00 €		O/2019/0212	22.05.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300050
101	DF/2019/0574 MDD 2019 - športové vrecká - v počte 600 kusov	420.00 €		O/2019/0210	22.05.2019	Antónia Bučíková PROMOTON	L. Ondrejova 7, 036 01 Martin	48114685	10190011
102	DF/2019/0575 ŠJ8-potraviny do ŠJ 05/2019	101.83 €		O/2019/0241	23.05.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1711900351
103	DF/2019/0576 Malá vlastivedná knižka Miloslavov 500 ks	660.00 €		O/2019/0208	23.05.2019	Vydavateľstvo KT, spol. s r.o.	Mederčská 9, 945 01 Komárno	34125272	2019230
104	DF/2019/0577 BVS-MŠ+ŠJ-87 110518-100519 vyučt. KS 2443 sp.643m	60.18 €	NP/BVS/2011/00		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
105	DF/2019/0578 BVS DS-26 12.05.2018-11.05.2019 KS 97, sp.24m3	11.23 €	NP/BVS/2011/00		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000001112
106	DF/2019/0579 BVS-RSC-1374 120518-110519 KS1249, sp.471m3	338.81 €	PZ0047006-011		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
107	DF/2019/0580 BVS-ND-404+MŠ-193 110518-100519 KS2006,sp.843m3	-106.99 €	NP/BVS/2013/00		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
108	DF/2019/0581 BVS-OcU-181 120518-110519, KS 1981, sp.294 m3	-374.47 €	NP/BVS/2011/00		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
109	DF/2019/0582 BVS DS-262 11052018-10052019 KS17,sp.17	-7.86 €	NP/BVS/2011/00		23.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000061359
110	DF/2019/0583 SSÚ-vyjad. o existencii PTZ ORANGE SLOVENSKO PZR na stavebné akcie cyklotrasa Miloslavov - AD Prístavba k ZŠ dielne	22.00 €		O/2019/0249	23.05.2019	MICHLLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/6, 921 01 Piešťany	36230537	193181182
111	DF/2019/0584 MŠ-Multilicenčné CD + spevník do MŠ	100.40 €		O/2019/0248	24.05.2019	SMILLINGO s.r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	51112655	20190041
112	DF/2019/0585 Mobily 05/2019	233.92 €	NP/T/2018/D/008		24.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063

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/2019/0586	2 060.40 € Zámková dlažba, obrub.,podklad pre prístrešok PZR Lipové námestie, park Miloslavov, montáž		0/2019/0176	24.05.2019	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	19035
114	DF/2019/0587	656.40 € MK-zámková dlažba autobus.zástavka PZR		0/2019/0238	24.05.2019	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	19036
115	DF/2019/0588	61.92 € Súpisné čísla		0/2019/0228	27.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190640
116	DF/2019/0589	15.78 € ZŠ1-kniha Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie		0/2019/0245	27.05.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	919001877
117	DF/2019/0590	2 259.60 € Reťazová trojhojdačka Lipový park PZR		0/2019/0084	27.05.2019	ENERCOM s.r.o.	Novozámocka 102, 949 05 Nitra	44658591	1900117
118	DF/2019/0591	262.00 € MK-PD trval.dopr.značenia - 3 ks inform.merač rých		0/2019/0253	27.05.2019	JOSSIK, spol.s.r.o.	22, 900 27 Bernolákovo	44450699	2019033
119	DF/2019/0592	300.00 € MK-obnova DZ križovatka Hlavná a Kukučínová		0/2019/0219	27.05.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190666
120	DF/2019/0593	361.80 € ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 05/2019		0/2019/0212	27.05.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300057
121	DF/2019/0594	642.00 € ZŠ1-rozšírenie antivírusového programu		0/2019/0233	27.05.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0220190066
122	DF/2019/0595	3 900.00 € Vypracovanie PD-Priechod pre chodcov 3x, posun PZR zástavky SAD, parkovacie miesta Lipový park PZR		0/2019/0117	27.05.2019	DAQE s.r.o.	Univerzitná 25, 010 08 Žilina	46987002	20190004
123	DF/2019/0596	154.55 € ŠJ - mäso do ŠJ 5/2019		0/2019/0216	27.05.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	157
124	DF/2019/0597	14.28 € ZŠ1-doména miloslavov.sk 100619-080620	1175686		27.05.2019	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928	1019123955
125	DF/2019/0598	435.53 € MŠ 87-drogistický tovar		0/2019/0252	28.05.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190039
126	DF/2019/0599	93.06 € RSC-drogistický tovar		0/2019/0240	28.05.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190033

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/2019/0600	6.74 €	V314230000		28.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000068137
BVS-RD-397 150518-140519 KS 236 spotreba 2 m3 , KS 4 spotr. 4 m3									
128	DF/2019/0601	53.20 €		0/2019/0260	30.05.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	2693001191
OcU-časopis Právo pre ROPO a obce									
129	DF/2019/0602	106.00 €		0/2019/0234	30.05.2019	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003	190220419
SSÚ-Kontajner pod stôl									
130	DF/2019/0603	285.31 €	NP/BVS/2011/00		30.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000066726
BVS-KC-25 150518-140519 vyučt. KS192 spotr.143m3									
131	DF/2019/0604	109.22 €	NP/BVS/2011/00		30.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
BVS ZŠ1 + SKD-81 150518-140519 vyučt. KS1035 spotr. 588 m3									
132	DF/2019/0605	30.00 €		0/2019/0251	30.05.2019	Akordeónový orchester TOCCATA,	Štefánikova 72, 071 01 Michalovce	35570091	322019
ZŠ1-skriptá z dejín hudby 1 ks									
133	DF/2019/0606	25.20 €	NP/0/2017/030		30.05.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	201903272
ŠJ8-mlieko polotučné 05/2019									
134	DF/2019/0607	140.42 €	NP/BVS/2006/00		31.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
BVS-ND-999 160419-150519 KS 596 odpočet 63 m2									
135	DF/2019/0608	238.50 €	NP/BVS/2005/00		31.05.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
BVS-KD-243 160419-150519 KS1597 odpočet 107 m3									
136	DF/2019/0609	122.40 €	NP/0/2019/063		31.05.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2191116743
Deň detí -autorská odmena za licenciu									
137	DF/2019/0610	1 425.00 €	NP/0/2019/051		31.05.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1905006
TKO - verejné obstarávanie									