

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2019/0611 PZP - Boro príves	22.25 €	3539477166		04.06.2019	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	3539477166
2	DF/2019/0612 TKO-VQ uskladnenie, zneškodnenie 05/2019	3 044.25 €	NP/0/2011/003		05.06.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900151
3	DF/2019/0613 Príspevok pri odkázanosti a prev. 05/2019	891.55 €	NP/0/2017/055		05.06.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190104
4	DF/2019/0614 MŠ 87- časopisy do MŠ	70.70 €	902410525		05.06.2019	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	902410525
5	DF/2019/0615 MK- DZ a montáž spomaľovacích prahov Wienerova alej	1 002.13 €		0/2019/0218	05.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190737
6	DF/2019/0616 MK-spomaľovací retartér - Dubová ulica	483.00 €		0/2019/0266	05.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190740
7	DF/2019/0617 MDD 2019 - zapožičanie dopravného značenia dňa 01.06.2019	87.82 €		0/2019/0255	05.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190739
8	DF/2019/0618 MDD 2019 - biele tričká s potlačou na futbal dňa 01.06.2019	121.00 €		0/2019/0256	05.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190738
9	DF/2019/0619 Bezpečnostno-technická služba 05/2019	300.00 €	NP/0/2018/003		05.06.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19011140
10	DF/2019/0620 ZBDV-Zberný dvor-servisná prehl. vody- desinfekcia	110.00 €		0/2019/0269	05.06.2019	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741	0620190006
11	DF/2019/0621 Zameranie parcely č. 407/1 zastavka PZR, 298/10cU	408.00 €		0/2019/0246	05.06.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201905001
12	DF/2019/0622 ZŠ1-učebnice AJ, knihy anglických básní	1 620.41 €		0/2019/0199	05.06.2019	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – Petržalka	36699594	1211900163
13	DF/2019/0623 ZŠ1-hygienické potreby	372.24 €		0/2019/0263	05.06.2019	BELT SLOVAKIA	Šamorínska 1, 821 06 Bratislava	35757663	20192840
14	DF/2019/0624 MDD 2019 - bublinová šou - 1.6.2019	300.00 €		0/2019/0223	05.06.2019	Mgr. Tomáš Truchan - Show De	Osloboditeľov 421/79, 094 13 Sačurov	51461153	20190020

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2019/0625 ZBDV-drvenie a odvoz dreveného odpadu	339.00 €		0/2019/0268	05.06.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20190022
16	DF/2019/0626 Osadenie brány cintorín Miloslavov PZR	156.00 €		0/2019/0204	05.06.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	122019
17	DF/2019/0627 ŠJ- regál	150.00 €		0/2019/0261	05.06.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	132019
18	DF/2019/0628 ZBDV- internet 01052019-31052019	19.90 €	NP/T/2019/005		05.06.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219049180
19	DF/2019/0629 mk-oprava chodníka v AD	3 800.00 €		0/2019/0126	05.06.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019029
20	DF/2019/0630 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 05/2019	183.39 €		0/2019/0215	05.06.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000278
21	DF/2019/0631 ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 05/2019	2 711.08 €		0/2019/0213	05.06.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000276
22	DF/2019/0632 ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 5/2019	1 195.49 €		0/2019/0214	05.06.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000275
23	DF/2019/0633 ZŠ-10 ovládačov na posuvnú bránu	150.00 €		0/2019/0264	05.06.2019	Posuvné brány s.r.o.	Ľudmily Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto	46766367	2019002717
24	DF/2019/0634 ZŠ1-kancelársky materiál -mag.držiak popisovačov	84.99 €		0/2019/0243	05.06.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2192006945
25	DF/2019/0635 ZŠ1-kancelársky materiál	238.96 €		0/2019/0243	05.06.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2192006887
26	DF/2019/0636 ŠJ - hygienický tovar	56.42 €		0/2019/0276	05.06.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190041
27	DF/2019/0637 ZŠ1S-učebnice matematiky pre 5,6,7,8,9.ročník sprievodca učiteľa 30 ks testovanie 5 a 9.ročník	987.80 €		0/2019/0189	06.06.2019	Libera Terra s.r.o.	Levandul'ová 5, 821 07 Bratislava	35927097	20190547
28	DF/2019/0638 Príspevok na sociálny taxík 06/2019	441.00 €	NP/O/2017/056		06.06.2019	OMAPO, občianske združenie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049480619

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/2019/0639	100.00 €		0/2019/0209	06.06.2019	OK BioFarm, s.r.o.	Karpatská 66/56, 900 33 Marianka	51548704	2019002
MDD-Zdravotný dohľad pri akcii MDD									
30	DF/2019/0640	79.66 €	8800304948		06.06.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 06/2019									
31	DF/2019/0641	88.29 €	140137555		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494404
ZSE-VO-469 06/2019									
32	DF/2019/0642	87.43 €	140178016		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494424
ZSE-VO-148 06/2019									
33	DF/2019/0643	634.54 €	15122017		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138879
SPP-ZSE PLYN OcU-181 06/2019									
34	DF/2019/0644	34.59 €	140206224		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494439
ZSE-VZ-197 06/2019									
35	DF/2019/0645	100.65 €	140206227		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494440
ZSE-VO-439 06/2019									
36	DF/2019/0646	35.58 €	7141211161		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494475
ZSE-VO-444 06/2019									
37	DF/2019/0647	76.90 €	140206219		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494436
ZSE-VO-202 06/2019									
38	DF/2019/0648	64.40 €	140206221		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494437
ZSE-VO-638 06/2019									
39	DF/2019/0649	25.00 €	NP/E/2019/008		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494483
ZSE-ZŠ-82 06/2019									
40	DF/2019/0650	40.00 €	7469151133		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494561
ZSE-ŽSR-KAMERA 06/2019									
41	DF/2019/0651	525.04 €	PZ00063943_01		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494434
ZSE-MŠ+ŠJ-87 06/2019									
42	DF/2019/0652	250.00 €		0/2019/0259	07.06.2019	Ing. Roman Chodil	Ihličnatá 8, 821 07 Bratislava	40021921	201918
MDD 2019 - poníky dňa 01.06.2019									

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/2019/0653	314.40 €		0/2019/0205	07.06.2019	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	191270
Stany na akciu MDD dňa 1.júna 2019									
44	DF/2019/0654	960.00 €		0/2019/0250	07.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190115
TKO - vývoz žltých vriec na plasty									
45	DF/2019/0655	9 159.22 €	27122018		07.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190120
TKO-zber,vývoz 05/2019									
46	DF/2019/0656	1 200.00 €		0/2019/0247	07.06.2019	GEO - Komárno s.r.o.	Gen.Klapku 4085/91, 945 01 Komárno	44681739	2019139
ZŠ - nadstavba - Vítané prieskumné sondy PZR dynamické penetračné skúšky prepravy a výkony geologickej služby-ZŠ nadstavba									
47	DF/2019/0657	700.00 €	NP/0/2018/010		07.06.2019	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	219032
ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za IV. a V. 2019									
48	DF/2019/0658	619.17 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138880
SPP-ZSE PLYN KC-25 06/2019									
49	DF/2019/0659	357.21 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138878
SPP-ZSE PLYN KD-243 06/2019									
50	DF/2019/0660	348.72 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138877
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 06/2019									
51	DF/2019/0661	723.96 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138876
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 06/2019									
52	DF/2019/0662	138.21 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7631138875
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 06/2019									
53	DF/2019/0663	9.63 €	140206235		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494443
ZSE-VO-170 06/2019									
54	DF/2019/0664	130.00 €	NP/E/2018/066		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494582
SZE-VO-135 06/2019									
55	DF/2019/0665	35.00 €	140245218		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494562
ZSE-ZOR-27 06/2019									
56	DF/2019/0666	80.00 €	121711429		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494557
ZSE-VO-185/94 06/2019									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2019/0667 ZSE-KC-25 06/2019	35.23 €	140243903		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494523
58	DF/2019/0668 ZSE-VO-480 06/2019	51.01 €	140291144		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494478
59	DF/2019/0669 ZSE-VO-8 06/2019	11.35 €	140243901		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494456
60	DF/2019/0670 ZSE-DS-261 06/2019	30.43 €	140206233		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494442
61	DF/2019/0671 ZSE-DS-262 06/2019	30.29 €	140206230		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494441
62	DF/2019/0672 ZSE-MŠ-193 06/2019	92.01 €	15122017		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494438
63	DF/2019/0673 ZSE-VO-451 06/2019	85.28 €	140206217		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494435
64	DF/2019/0674 ZSE-VZ-117 06/2019	42.92 €	140206215		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494433
65	DF/2019/0675 ZSE-RD-397 06/2019	24.33 €	140206211		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7750494432
66	DF/2019/0676 ZSE-KD-M-243 05/2019 - 667 kWh	158.44 €	140206214		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240880225
67	DF/2019/0677 ZSE-RSC-1374 05/2019 - 2188 kWh	389.22 €	140245218		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240880227
68	DF/2019/0678 ZSE-VO-181 05/2019 - 1562 kWh	284.93 €	NP/E/2018/066		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141264449
69	DF/2019/0679 ZSE-TKO-ZBDV-170/9 05/2019 - 283 kWh	163.13 €	121723204		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141264448
70	DF/2019/0680 ZSE-OcU-181 05/2019 -2878 kWh	511.96 €	140206231		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240880228

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2019/0681 Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH ZSE-ZŠ + ŠKD-81 05/2019- 3655 kWh	616.79 €	140206232		07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240680226
72	DF/2019/0682 Revízie plynových zariadení 2019	753.00 €		0/2019/0278	07.06.2019	Ďuriančík Peter	Galbavého 1, 841 01 Bratislava	11884533	172019
73	DF/2019/0683 Súpisné čísla	98.04 €		0/2019/0254	10.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190762
74	DF/2019/0684 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 05/2019	363.12 €		0/2019/0270	10.06.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300061
75	DF/2019/0685 Servisné práce pri údržbe IT 05/2019	720.00 €	NP/0/2017/001		10.06.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190173
76	DF/2019/0686 ŠJ - mäso do ŠJ 5/2019	282.15 €		0/2019/0216	10.06.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	167
77	DF/2019/0687 MR0948320081,MR0948435198, 05/2019 ZŠ1-0948316187	14.02 €	1129330888		12.06.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
78	DF/2019/0688 ZOR-PD na multifunkčné ihrisko PZR	700.00 €		0/2019/0257	12.06.2019	Ving s.r.o.	9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica	51093073	1900018
79	DF/2019/0689 ZŠO-Vyhotovenie znaleckého posudku PZR Určenie hodnoty RD a príslušenstva parcela 221/1, 222 a 223, č.d. 83	250.00 €		0/2019/0239	12.06.2019	Ing. Margaréta Zdražilová	120, 930 41 Hviezdoslavov	41237102	552019
80	DF/2019/0690 ZŠ-motýlí pavilón, motýlia farma, certifikát na 6-10 húseníc, 45 cm sieťka	50.20 €		0/2019/0157	12.06.2019	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	45456836	190428
81	DF/2019/0691 MŠ-AD- prečerpavaca stanica Grundfos	490.00 €		0/2019/0284	12.06.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100006
82	DF/2019/0692 ZŠ-aSc agenda komplet 2020	399.00 €		0/2019/0289	14.06.2019	ASC Applied Software,	Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava – Staré	31361161	9119001899
83	DF/2019/0693 MK-Obmena DZ križovatka Makadamová - Morušová	1 085.38 €		0/2019/0217	14.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190792
84	DF/2019/0694 MK-Obmena DZ križovatka Veterná a k Jazeru	563.68 €		0/2019/0220	14.06.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190793

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/2019/0695	80.40 €	NP/O/2019/069		14.06.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2191118720
Súťaž vo varení guláša-autorská odmena za licenciu									
86	DF/2019/0696	147.12 €	NP/BVS/2013/00		14.06.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 110519-100619 predp 66 m3									
87	DF/2019/0697	100.31 €	NP/BVS/2011/00		14.06.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
BVS-MŠ+ŠJ-87 110519-100619 predpoklad 45 m3									
88	DF/2019/0698	400.00 €	NP/O/2016/003		14.06.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211	122019
OcU-právne služby 05/2019									
89	DF/2019/0699	299.00 €		O/2019/0277	17.06.2019	SPORTISIMO SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava	44156979	1806306201
ŠKD-športové lopty 20 ks - VP									
90	DF/2019/0700	580.12 €		O/2019/0227	17.06.2019	ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264	190100805
RSC a cintoríny- nádoby na triedený odpad									
91	DF/2019/0701	1 380.00 €		O/2019/0286	17.06.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190179
Tonery do tlačiarň - ZŠ, OcU, SSÚ									
92	DF/2019/0702	600.00 €	NP/O/2019/003		17.06.2019	EKORDA, s.r.o.	Révova 45, 811 02 Bratislava	31364438	190981
OcU-predaudit účtovníctva za rok 2018									
93	DF/2019/0703	840.00 €	NP/O/2019/003		17.06.2019	EKORDA, s.r.o.	Révova 45, 811 02 Bratislava	31364438	190984
OcU-auditorské overenie HV za rok 2018									
94	DF/2019/0704	75.78 €	PZ0047006-011		17.06.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
BVS-RSC-1374 120519-110619 predpoklad 34 m3									
95	DF/2019/0705	75.78 €	NP/BVS/2011/00		17.06.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
BVS-OcU-181 120519-110619 predpoklad 34 m3									
96	DF/2019/0706	84.00 €	5919017115		20.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5919017115
Zz SR 3.preddavok 2019									
97	DF/2019/0707	250.00 €		O/2019/0229	20.06.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100009
ND 999 - Vodoinštalátárske práce FO									
98	DF/2019/0708	360.00 €		O/2019/0287	20.06.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100010
RSC - vodoinštalátárske práce									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2019/0709 MŠ 87- rekonštrukcia sanity a toaliet	1 150.00 €		0/2019/0192	20.06.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100008
100	DF/2019/0710 MŠ 87- rekonštrukcia toaliet	250.00 €		0/2019/0109	20.06.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100007
101	DF/2019/0711 ŠJ - mäso do ŠJ 6/2019	219.91 €		0/2019/0274	20.06.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	185
102	DF/2019/0712 BVS ZŠ1 + SKD-81 150519-140619 39 predpoklad	86.93 €	NP/BVS/2011/00		20.06.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
103	DF/2019/0713 Pevné linky 05/2019	121.85 €	9918656609,991		20.06.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8234368351
104	DF/2019/0714 Pevné linky 05/2019	86.08 €	9918656609,991		20.06.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8234338978
105	DF/2019/0715 SSU-ubytovanie pre člena výberovej komisie	66.20 €		0/2019/0304	20.06.2019	Gallarde s.r.o.	Panenská 14, 811 03 Bratislava	52248429	41906077
106	DF/2019/0716 MŠ-tlačivá	36.78 €		0/2019/0144	21.06.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2192203887
107	DF/2019/0717 ZŠ-por.práce, inži.činnosť a proj.práce-dielne PZR	1 550.00 €		0/2019/0294	21.06.2019	AMA GROUP s.r.o.	Kadnárova 23, 831 51 Bratislava	51070596	2019006
108	DF/2019/0718 RSC-oprava kanalizácie - havarijný stav	460.00 €		0/2019/0305	24.06.2019	Marián Gajdošík - Čistenie	Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava	52347265	42019
109	DF/2019/0719 VO modernizácia - odmena II.Q 2019	4 215.86 €	NP/ZOD/2013/00		24.06.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20190603
110	DF/2019/0720 Prenájom toaliet 15.06.2019 - Miloslavovský guláš	384.00 €		0/2019/0285	24.06.2019	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139187346
111	DF/2019/0721 ZŠ1- repre predmety	387.60 €		0/2019/0299	24.06.2019	Antónia Bučíková PROMOTON	Ľ. Ondrejova 7, 036 01 Martin	48114685	10190013
112	DF/2019/0722 VZ-Oprava motorových kosačiek Starjet 2 ks	151.20 €		0/2019/0295	24.06.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190159

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
113	DF/2019/0723	235.58 €	NP/T/2018/D/008		24.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
	Mobily 06/2019								
114	DF/2019/0724	460.44 €		0/2019/0270	25.06.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300064
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 06/2019								
115	DF/2019/0725	142.04 €		0/2019/0296	25.06.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190042
	KD 243-Hygienický a drogistický tovar								
116	DF/2019/0726	216.00 €		0/2019/0312	26.06.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718	21912957
	ZŠ a MŠ - pedapedagogický diár								
117	DF/2019/0727	64.03 €		0/2019/0314	27.06.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190045
	ZBDV-Zakrývacia fólia, Agita, postrekovač								
118	DF/2019/0728	3 978.00 €		0/2019/0306	27.06.2019	IRRe s.r.o.	Bojnická 3, 821 04 Bratislava	51465817	201916
	MK-Oprava výtlkov a nerovností pomocovu IR tech.								
119	DF/2019/0729	156.02 €		0/2019/0293	27.06.2019	Peter Skubák AD REM	Švabinského 16, 851 01 Bratislava – Petržalka	11782889	1913046
	ZŠS-učebnice ruského jazyka, pomocné kartičky								