

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/2019/0730 ZBDV- internet 01062019-30062019	19.90 €	NP/T/2019/005		01.07.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219059104
2	DF/2019/0731 ŠJ - mäso do ŠJ 6/2019	357.53 €		0/2019/0274	01.07.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	196
3	DF/2019/0732 OcUseminár-nové povinnosti obcí pri nakl.s odpadmi	142.80 €	1690719201		01.07.2019	Nakladateľství FORUM s.r.o.,	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	1690719201
4	DF/2019/0733 Mercedes -oprava a výmena svetla	204.96 €		0/2019/0313	01.07.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251	1900379
5	DF/2019/0734 BVS-KD-243 160519-150619 KS1631 odpočet 34 m3	75.78 €	NP/BVS/2005/00		01.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
6	DF/2019/0735 BVS-ND-999 160519-150619 KS 662 odpočet 66 m2	147.12 €	NP/BVS/2006/00		01.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
7	DF/2019/0736 Systémová podpora URBIS 01072019-30092019	275.00 €	NP/O/2017/016		01.07.2019	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20192894
8	DF/2019/0737 RTVS do 249 zamestnancov 07/2019	79.66 €	8800304948		01.07.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
9	DF/2019/0738 Príspevok na sociálny taxík 07/2019	441.00 €	NP/O/2017/056		01.07.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049480719
10	DF/2019/0739 SPP Elektrina - VO-170 07/2019	23.00 €	NP/E/2019/041		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988851
11	DF/2019/0740 SPP Elektrina - RD-397 07/2019	42.00 €	NP/E/2019/028		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988831
12	DF/2019/0741 SPP Elektrina - VO-444 07/2019	21.00 €	NP/E/2019/018		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988840
13	DF/2019/0742 SPP Elektrina - VO-148 07/2019	26.00 €	NP/E/2019/016		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988838
14	DF/2019/0743 SPP Elektrina - VO-469 07/2019	63.00 €	NP/E/2019/020		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988842

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/2019/0744	6.00 €	NP/E/2019/013		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988833
SPP Elektrina - ŽSR-kamera 07/2019									
16	DF/2019/0745	57.00 €	NP/E/2019/034		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988827
SPP Elektrina - KC-25 07/2019									
17	DF/2019/0746	48.00 €	NP/E/2019/021		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988843
SPP Elektrina - VO-480 07/2019									
18	DF/2019/0747	22.00 €	NP/E/2019/026		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988832
SPP Elektrina - ZOR - 27 07/2019									
19	DF/2019/0748	4.00 €	NP/E/2019/038		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988848
SPP Elektrina - RADAR 431 07/2019									
20	DF/2019/0749	4.00 €	NP/E/2019/037		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988849
SPP Elektrina - RADAR 432 07/2019									
21	DF/2019/0750	4.00 €	NP/E/2019/050		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988850
SPP Elektrina - RADAR 500 07/2019									
22	DF/2019/0751	28.00 €	NP/E/2019/024		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988846
SPP Elektrina - VZ-117 07/2019									
23	DF/2019/0752	30.00 €	NP/E/2019/036		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988835
SPP Elektrina - DS-261 (138) 07/2019									
24	DF/2019/0753	29.00 €	NP/E/2019/035		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988826
SPP Elektrina - DS-262 (252) 07/2019									
25	DF/2019/0754	35.00 €	NP/E/2019/017		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988839
SPP Elektrina - VO -185/94 07/2019									
26	DF/2019/0755	6.00 €	NP/E/2019/030		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988830
SPP Elektrina - ND-404 07/2019									
27	DF/2019/0756	23.00 €	NP/E/2019/043		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988836
SPP Elektrina - VO-8 07/2019									
28	DF/2019/0757	43.00 €	NP/E/2019/014		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988834
SPP Elektrina - VO-202 07/2019									

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/2019/0758	69.00 €	NP/E/2019/015		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988837
SPP Elektrina - VO-439 07/2019									
30	DF/2019/0759	41.00 €	NP/E/2019/023		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988845
SPP Elektrina - VO-135 07/2019									
31	DF/2019/0760	27.00 €	NP/E/2019/022		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988844
SPP Elektrina - VO-638 07/2019									
32	DF/2019/0761	77.00 €	NP/E/2019/031		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988829
SPP Elektrina - MŠ-193 07/2019									
33	DF/2019/0762	33.00 €	NP/E/2019/025		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988847
SPP Elektrina - VZ-197 07/2019									
34	DF/2019/0763	34.00 €	NP/E/2019/019		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988841
SPP Elektrina - VO-451 07/2019									
35	DF/2019/0764	380.00 €	NP/E/2019/032		01.07.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8696988828
SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 07/2019									
36	DF/2019/0765	889.45 €	NP/O/2017/055		02.07.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190135
Príspevok pri odkázanosti a prev. 06/2019									
37	DF/2019/0766	1 517.50 €	31/2011		02.07.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	242019
ZOHZO členské 2019									
38	DF/2019/0767	4 207.83 €	NP/O/2011/003		02.07.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900183
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 06/2019									
39	DF/2019/0768	60.00 €		0/2019/0326	02.07.2019	Erich Zinnbauer	Kultúrna 8, 821 04 Bratislava	32104561	19213
ŠJ 87- servis gastronomických zariadení									
40	DF/2019/0769	143.99 €		0/2019/0273	02.07.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000279
ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 06/2019									
41	DF/2019/0770	2 069.73 €		0/2019/0271	02.07.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000281
ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 06/2019									
42	DF/2019/0771	1 117.96 €		0/2019/0272	02.07.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000280
ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 6/2019									

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/2019/0772	71.00 €		0/2019/0301	02.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190961
MK-Oprava poškodeného DZ, zberný dvor									
44	DF/2019/0773	87.94 €		0/2019/0292	02.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190962
ZŠ- dopr.značenia počas stavby-dielne PZR									
45	DF/2019/0774	91.70 €		0/2019/0292	02.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190963
ZŠ-Zapožič. dopr.značenia počas stavby-dielne PZR za jun 2019									
46	DF/2019/0775	8 196.38 €	27122018		04.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190140
TKO-zber,vývoz 06/2019									
47	DF/2019/0776	65.82 €	1690647601		04.07.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberiniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	1690647601
ZŠ-publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy									
48	DF/2019/0777	40.80 €	NP/POI/2017/029		04.07.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822009714
PZP-Traktor Kubota SC391EN 13.09.19-12.09.20									
49	DF/2019/0778	-115.20 €	1904352634		04.07.2019	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	1904352634
MŠ - vyúčtovanie časopisu Lienka									
50	DF/2019/0779	79.21 €	9918656609,991		04.07.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8236447975
Pevné linky 06/2019									
51	DF/2019/0780	34.00 €		0/2019/0325	04.07.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226	5044833948
ŠJ-taška na notebook									
52	DF/2019/0781	7 350.00 €	MZ/2019/004		04.07.2019	Ars Urbi s.r.o.	Klenova 3, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	35919191	10070
OcU-spracovanie jednost.projekt prístavby OcU 2. splátka									
53	DF/2019/0782	171.49 €		0/2019/0274	09.07.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	209
ŠJ - mäso do ŠJ 6/2019									
54	DF/2019/0783	121.70 €	9918656609,991		09.07.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	823648152
Pevné linky 06/2019									
55	DF/2019/0784	720.00 €	NP/0/2017/001		09.07.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190200
Servisné práce pri údržbe IT 06/2019									
56	DF/2019/0785	300.00 €	NP/0/2018/003		09.07.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19011373
Bezpečnostno-technická služba 06/2019									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2019/0786 OcU-Káva do kávovaru	104.45 €		0/2019/0327	09.07.2019	MI holding s.r.o.	Sama Chalupku 6296/20F, 071 01 Michalovce	51745020	9295
58	DF/2019/0787 SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD-81 07/2019	348.72 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754963
59	DF/2019/0788 SPP-ZSE PLYN MŠ-193 07/2019	138.21 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754961
60	DF/2019/0789 SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 07/2019	723.96 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754962
61	DF/2019/0790 SPP-ZSE PLYN KC-25 07/2019	619.17 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754966
62	DF/2019/0791 SPP-ZSE PLYN KD-243 07/2019	357.21 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754964
63	DF/2019/0792 SPP-ZSE PLYN OcU-181 07/2019	634.54 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7690754965
64	DF/2019/0793 ZSE-ZŠ-82 07/2019	25.00 €	NP/E/2019/008		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7720764748
65	DF/2019/0794 ZSE-RD-397 010129-300619 vyúčt.217 kWh	4.82 €	140206211		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274433
66	DF/2019/0795 ZSE-VO-638 010129-300619 vyúčt. 1357 kWh	-67.98 €	140206221		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274437
67	DF/2019/0796 ZSE-VO-439 010119-300619 vyúčt. 3163 kWh	-43.78 €	140206227		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274439
68	DF/2019/0797 ZSE-VO-469 010119-300619 vyúčt.3104 kWh	-25.84 €	140137555		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274432
69	DF/2019/0798 ZSE-VO-444 010119-300619 vyúčt. 876 kWh	-37.12 €	7141211161		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7131388195
70	DF/2019/0799 ZSE-RADAR 500, 431, 432 010129-300619 vyúčt.	240.34 €	140206215		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121554528

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/2019/0800	-1 417.24 €	PZ00063943_01		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010723781
ZSE-MŠ+ŠJ-87 010119-300619 vyúčt. 5865 kWh									
72	DF/2019/0801	146.29 €	121723204		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7190940626
ZSE-TKO-ZBDV-170/9 06/2019 - 148 kWh									
73	DF/2019/0802	97.41 €	140243901		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274440
ZSE-VO-8 01019-300619 vyúčt. 305 kWh									
74	DF/2019/0803	55.13 €	15122017		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274438
ZSE-MŠ-193 010119-300619 vyúčt. 2189 kWh									
75	DF/2019/0804	-61.51 €	140206219		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274436
ZSE-VO-202 010119-300619 vyúčt.2073 kWh									
76	DF/2019/0805	-79.43 €	140206217		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274435
ZSE-VO-451 010119-300619 vyúčt. 1905 kWh									
77	DF/2019/0806	-56.42 €	140206215		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141274434
ZSE-VZ-117 010119-300619 vyúčt. 559 kWh									
78	DF/2019/0807	-46.67 €	140291144		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7131388196
ZSE-VO-480 010119-300619 vyúčt. 1441 kWh									
79	DF/2019/0808	-10.42 €	140243903		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121554910
ZSE-KC-25 010119-300619 vyúčt. 720 kWh									
80	DF/2019/0809	-205.52 €	7469151133		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7111826457
ZSE-ŽSR-KAMERA 010119-300619 vyúčt. 62 kWh									
81	DF/2019/0810	-284.24 €	121711429		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7111826456
ZSE-VO-185/94 010119-300619 vyúčt. 814 kWh									
82	DF/2019/0811	113.54 €	NP/E/2018/066		09.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7103081309
SZE-VO-135 010119-300619 vyúčt. 4296 kWh									
83	DF/2019/0812	871.80 €		0/2019/0270	09.07.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300069
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 06/2019									
84	DF/2019/0813	24.00 €	NP/O/2019/071		09.07.2019	Periskop s.r.o. člen Komensky	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	201900006
ZŠ1-aplikácia pre riaditeľa									

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/2019/0814	12.00 €	NP/O/2019/072		09.07.2019	Periskop s.r.o. člen Komensky	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	201900007
	MŠ-aplikácia pre riaditeľa								
86	DF/2019/0815	205.46 €		O/2019/0330	10.07.2019	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310193676
	OcU - Kancelársky papier								
87	DF/2019/0816	1 425.00 €	NP/O/2019/051		10.07.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1907016
	TKO - verejné obstarávanie-2.splátka po oznám.výsl								
88	DF/2019/0817	-16.12 €	140206224		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151186733
	ZSE-VZ-197 010119-300619 vyúčt. 8 kWh								
89	DF/2019/0818	-15.26 €	140206230		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151186734
	ZSE-DS-262 010119-300619 vyúčt. 0 kWh								
90	DF/2019/0819	-16.10 €	140206233		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151186735
	ZSE-DS-261 010119-300619 vyúčt. 0 kWh								
91	DF/2019/0820	25.03 €	R15/2		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151186732
	ZSE-ND-404 01012019-30062019 vyúčt. 20 kWh								
92	DF/2019/0821	-91.09 €	140245218		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7161117810
	ZSE-ZOR-27 010119-300619 vyúčt. 0 kWh								
93	DF/2019/0822	-29.40 €	140245218		10.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010724366
	ZSE-ZOR-27 opravná fa k fa 7300023805								
94	DF/2019/0823	60 027.79 €	MZ/2019/007		10.07.2019	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	19053
	ZŠOS- Výstavba - dielne - spodná stavba PZR								
95	DF/2019/0824	858.02 €		O/2019/0340	10.07.2019	TOMDUS - Milan Banoczky	508, 900 50 Kráľová pri Senci	31111785	20190095
	ŠJ - riad do ŠJ								
96	DF/2019/0825	75.04 €		O/2019/0343	10.07.2019	RM-Gastro JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	31900788
	ŠJ - varnica do ŠJ								
97	DF/2019/0826	14.50 €	1129330888		10.07.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
	MR0948320081,MR0948435198, 06/2019 ZŠ1-0948316187								
98	DF/2019/0827	124.00 €		O/2019/0332	10.07.2019	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica	36045721	2019004757
	RSC-Pryžová podložka 50x50, 50 mm, 10 ks, dovoz								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
99	DF/2019/0828	96.00 €		0/2019/0307	11.07.2019	Kanal Servis BA s.r.o.	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava	51452162	19147
ND 999- Vysokotlakové čistenie kanalizácie FO									
100	DF/2019/0829	10.76 €	07022018		11.07.2019	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	903682753
ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903682753 01.07.2019-30.09.2019									
101	DF/2019/0830	166.21 €		0/2019/0323	12.07.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	223
ŠJ - mäso do ŠJ 7/2019									
102	DF/2019/0831	1 122.00 €		0/2019/0267	12.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191009
MK-dopr.znač. a dopr. koly									
103	DF/2019/0832	17.57 €		0/2019/0342	12.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191010
TKO -nálepky na kontajnery pre separovaný odpad									
104	DF/2019/0833	251.68 €	NP/E/2018/066		15.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7103085835
ZSE-VO-181 06/2019 - 1339 kWh									
105	DF/2019/0834	121.08 €	140206214		15.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121559260
ZSE-KD-M-243 06/2019 - 418 kWh									
106	DF/2019/0835	342.96 €	140206231		15.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121559263
ZSE-OcU-181 06/2019 -1734 kWh									
107	DF/2019/0836	424.28 €	140245218		15.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121559262
ZSE-RSC-1374 06/2019 - 2146 kWh									
108	DF/2019/0837	586.45 €	140206232		15.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121559261
ZSE-ZŠ + ŠKD-81 06/2019- 3405 kWh									
109	DF/2019/0838	400.00 €	NP/O/2016/003		15.07.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211	142019
OcU-právne služby 06/2019									
110	DF/2019/0839	320.00 €		0/2019/0317	15.07.2019	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	20190621
OcU-hliníkové štítky pre psov aj s krúžkami 500ks									
111	DF/2019/0840	126.04 €		0/2019/0083	15.07.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2192206128
ZŠ1-kancelársky materiál									
112	DF/2019/0841	110.00 €		0/2019/0309	15.07.2019	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20190066
MŠ193-deratizácia a dezinfekcia									

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/2019/0842	-127.74 €	140178016		16.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141279748
ZSE-VO-148 010119-300619 vyúčt. 1422 kWh									
114	DF/2019/0843	109.79 €	140206235		16.07.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141279749
ZSE-VO-170 010119-300619 vyúčt. 331 kWh									
115	DF/2019/0844	147.12 €	NP/BVS/2013/00		16.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110619-100719 predp 66 m3									
116	DF/2019/0845	100.31 €	NP/BVS/2011/00		16.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
BVS-MŠ+ŠJ-87 110619-100719 predpoklad 45 m3									
117	DF/2019/0846	2 045.64 €		0/2019/0310	16.07.2019	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357	820191893
MK-čistenie vsakovacích jám 17 ks									
118	DF/2019/0847	60.00 €		0/2019/0353	17.07.2019	Disig a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	190826
Služba časovej pečiatky - Balík TSA 500 v počte 1ks									
119	DF/2019/0848	350.00 €		0/2019/0354	17.07.2019	Marián Gajdošík - Čistenie	Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava	52347265	212019
ND-404-Vysokotlakové čistenie kanalizácie FO havarijný stav									
120	DF/2019/0849	1 403.28 €		0/2019/0346	17.07.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019040
MK-rek vsakovacej plochy - Slnčná hav.stav									
121	DF/2019/0850	3 440.37 €		0/2019/0315	17.07.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019039
RSC-Sanácia poškodeného kanal. potrubia RF havarijný stav									
122	DF/2019/0851	75.78 €	PZ0047006-011		17.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
BVS-RSC-1374 120619-110719 predpoklad 34 m3									
123	DF/2019/0852	75.78 €	NP/BVS/2011/00		17.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
BVS-0cU-181 120619-110719 predpoklad 34 m3									
124	DF/2019/0853	77.40 €		0/2019/0316	17.07.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191021
Súpisné čísla 15 ks									
125	DF/2019/0854	86.93 €	NP/BVS/2011/00		18.07.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
BVS ZŠ1 + SKD-81 150619-140719 39 predpoklad									
126	DF/2019/0855	480.00 €	NP/TT/2017/018		18.07.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	0090195097
ZBDV -nájom trafostanice na 2.polrok 2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2019/0856	1 785.00 € Poochopisné a výškopisné zameranie parc. 113/1,2 432/2,3 - 26/2,3,4,6,27 Vytýčenie parc. 170/68, 426/104		0/2019/0275	18.07.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201907003
128	DF/2019/0857	154.06 € Thália - Výroba kľúča , kódovanie		0/2019/0333	19.07.2019	KESTLER Co spol. s r.o.	Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava	35874007	491338
129	DF/2019/0858	225.24 € Mercedes - Servisná prehliadka		0/2019/0355	19.07.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251	1900411
130	DF/2019/0859	89.34 € ZŠ a VZ - 8 ks záhradné vrece 250L, dovoz, dobierka		0/2019/0359	19.07.2019	KOBASEAL, s.r.o.	66, 900 89 Píla	36802603	2019012755
131	DF/2019/0860	3 365.00 € ZŠ1-oprava stien a maľovanie okolo fixkových tabúl		0/2019/0297	19.07.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2019134
132	DF/2019/0861	7 514.25 € MŠ87- rekonštrukcia kotolne RF	22072019		24.07.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100011
133	DF/2019/0862	1 000.00 € ZŠ1revízia elektrických spotrebičov		0/2019/0303	24.07.2019	TEDS s.r.o.	Odborárska 50, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	46140921	1900064
134	DF/2019/0863	50.11 € OcU - Štítkovač majetku + doprava		0/2019/0362	24.07.2019	COMPY-GOM spol.s.r.o.	Zgútha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš	46555731	20192553