

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2020/0857 JDS-jermo misky na obedy pre seniorov jednorázové	38.23 €		0/2020/0366	03.08.2020	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20200074
2	DF/2020/0858 ZŠ1 - rám CLIP na rozvrhy a fotky spisovateľov 70 ks	133.56 €		0/2020/0078	03.08.2020	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310203001
3	DF/2020/0859 ZBDV- internet 01072020-30072020	19.90 €	NP/T/2019/005		05.08.2020	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	220072132
4	DF/2020/0860 SPP Elektrina - VO -185/94 08/2020	39.00 €	NP/E/2019/017		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047518
5	DF/2020/0861 SPP Elektrina - VO-451 08/2020	63.00 €	NP/E/2019/019		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047520
6	DF/2020/0862 SPP Elektrina - VO-480 08/2020	66.00 €	NP/E/2019/021		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047522
7	DF/2020/0863 SPP Elektrina - RADAR 432 08/2020	4.00 €	NP/E/2019/037		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047528
8	DF/2020/0864 SPP Elektrina - VO-444 08/2020	36.00 €	NP/E/2019/018		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047519
9	DF/2020/0865 SPP Elektrina - RD-397 08/2020	30.00 €	NP/E/2019/028		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047510
10	DF/2020/0866 SPP Elektrina - VO-202 08/2020	71.00 €	NP/E/2019/014		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047513
11	DF/2020/0867 SPP Elektrina - VO-638 08/2020	52.00 €	NP/E/2019/022		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047523
12	DF/2020/0868 SPP Elektrina - VO-469 08/2020	102.00 €	NP/E/2019/020		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047521
13	DF/2020/0869 SPP Elektrina - ND-404 08/2020	7.00 €	NP/E/2019/030		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047509
14	DF/2020/0870 SPP Elektrina - ŽSR-kamera 08/2020	8.00 €	NP/E/2019/013		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047512

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/2020/0871	98.00 €	NP/E/2019/031		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047508
SPP Elektrina - MŠ-193 08/2020									
16	DF/2020/0872	103.00 €	NP/E/2019/015		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047516
SPP Elektrina - VO-439 08/2020									
17	DF/2020/0873	4.00 €	NP/E/2019/050		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047529
SPP Elektrina - RADAR 500 08/2020									
18	DF/2020/0874	22.00 €	NP/E/2019/026		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047511
SPP Elektrina - ZOR - 27 08/2020									
19	DF/2020/0875	34.00 €	NP/E/2019/025		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047526
SPP Elektrina - VZ-197 08/2020									
20	DF/2020/0876	155.00 €	NP/E/2019/023		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047524
SPP Elektrina - VO-135 08/2020									
21	DF/2020/0877	4.00 €	NP/E/2019/038		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047527
SPP Elektrina - RADAR 431 08/2020									
22	DF/2020/0878	591.00 €	NP/E/2019/032		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047507
SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 08/2020									
23	DF/2020/0879	24.00 €	8851960732		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047530
SPP Elektrina - ZŠ1-82 08/2020									
24	DF/2020/0880	29.00 €	NP/E/2019/041		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047531
SPP Elektrina - VO-170 08/2020									
25	DF/2020/0881	29.00 €	NP/E/2019/035		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047505
SPP Elektrina - DS-262 (252) 08/2020									
26	DF/2020/0882	29.00 €	NP/E/2019/036		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047514
SPP Elektrina - DS-261 (138) 08/2020									
27	DF/2020/0883	60.00 €	NP/E/2019/034		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047506
SPP Elektrina - KC-25 08/2020									
28	DF/2020/0884	125.00 €	NP/E/2019/016		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047517
SPP Elektrina - VO-148 08/2020									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2020/0885 SPP Elektrina - VO-8 08/2020	31.00 €	NP/E/2019/043		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047515
30	DF/2020/0886 SPP Elektrina - 185/230 08/2020	60.00 €	NP/E/2019/040		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047553
31	DF/2020/0887 SPP elektrina - RN-skrine-271/44 08/2020	74.00 €	NP/E/2019/108		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047550
32	DF/2020/0888 SPP Elektrina - VZ-117 08/2020	45.00 €	NP/E/2019/024		05.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707047525
33	DF/2020/0889 VO -orezávanie konárov	81.00 €		0/2020/0278	05.08.2020	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	592020
34	DF/2020/0890 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 07/2020	190.32 €		0/2020/0318	05.08.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300106
35	DF/2020/0891 MK-dražba pozemku 431/19	1 085.00 €	EX222EX 230/18		05.08.2020	Mgr. Roman Vozár -súdny	Karľovská 6C, 841 00 Bratislava – mestská časť Karl	30789095	23018
36	DF/2020/0892 VZ - posúdenie 2ks stromov - Lipový park	199.20 €		0/2020/0356	05.08.2020	EKOJET, s.r.o.	Tehelná 19, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	35734990	200801
37	DF/2020/0893 OcU, ZŠ1, MŠ-správa webu obce za jún 2020	250.00 €	NP/O/2019/087		05.08.2020	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2020038
38	DF/2020/0894 Príspevok pri odkázanosti a prev. 07/2020	3 238.27 €	NP/O/2017/055		05.08.2020	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	200188
39	DF/2020/0895 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 07/2020	189.71 €		0/2020/0316	05.08.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200016
40	DF/2020/0896 ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 07/2020	964.13 €		0/2020/0315	05.08.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200014
41	DF/2020/0897 ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 07/2020	610.63 €		0/2020/0314	05.08.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200015
42	DF/2020/0898 TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 07/2020	4 661.22 €	NP/O/2011/003		05.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	2000195

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
43	DF/2020/0899	254.40 €		0/2020/0369	05.08.2020	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmravná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	28072020
VZ - vrecká na psie exkrementy 50 ks									
44	DF/2020/0900	160.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911724
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 08/2020									
45	DF/2020/0901	600.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911729
SPP-ZSE PLYN KC-25 08/2020									
46	DF/2020/0902	600.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911728
SPP-ZSE PLYN OcU-181 08/2020									
47	DF/2020/0903	350.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911727
SPP-ZSE PLYN KD-243 08/2020									
48	DF/2020/0904	700.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911725
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 08/2020									
49	DF/2020/0905	300.00 €	15122017		05.08.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7561911726
SPP-ZSE PLYN ZŠ1+ŠKD -81 08/2020									
50	DF/2020/0906	444.22 €	NP/E/2019/027		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022064
SPP Elektrina - RSC 1374 07/2020 vyúčt. 2107 kWh									
51	DF/2020/0907	393.06 €	NP/E/2019/029		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022063
SPP Elektrina-OcU-181 07/2020 vyúčt.1844 kWh									
52	DF/2020/0908	293.70 €	NP/E/2019/040		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022066
SPP Elektrina-VO-181 07/2020 vyúčt.1456 kWh									
53	DF/2020/0909	154.02 €	NP/E/2019/042		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022065
SPP Elektrina - ZBDV 170/9 07/2020 vyúčt.178 kWh									
54	DF/2020/0910	127.93 €	NP/E/2019/033		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022062
SPP Elektrina -KD-243 07/2020 vyúčt.399 kWh									
55	DF/2020/0911	302.22 €	NP/E/2019/039		10.08.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8422022067
SPP Elektrina ZŠ1+ŠKD 81 07/2020 vyúčt.1328 kWh									
56	DF/2020/0912	12.36 €	1129330888		10.08.2020	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 07/2020 ZŠ1-0948316187									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
57	DF/2020/0913	98.71 €	9918656609,991		10.08.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8265857291
Pevné linky 07/2020									
58	DF/2020/0914	308.96 €	9918656609,991		10.08.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8265832070
Pevné linky 07/2020									
59	DF/2020/0915	2 625.60 €		0/2020/0333	10.08.2020	MERCATOR DMS spol. s r.o.	Jasovská 3/A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	17327547	20200279
ZŠ1 - kovové šatníkové skrine									
60	DF/2020/0916	1 560.00 €	NP/0/2020009		10.08.2020	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	2007062
ZŠO-VeO-dostavba pavilonu ZŠ Miloslavov 2.splátka									
61	DF/2020/0917	720.00 €	NP/0/2020/005		10.08.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120200237
OcÚ,ZŠ1,MŠ,ŠJ,HS - servisné práce pri údržbe IT									
62	DF/2020/0918	120.00 €		0/2020/0254	10.08.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120200238
ŠKD - rozšírenie záruky zo vzde.poukazov									
63	DF/2020/0919	300.00 €	NP/0/2018/003		10.08.2020	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	20011103
Bezpečnostno-technická služba 07/2020									
64	DF/2020/0920	85.32 €		0/2020/0379	10.08.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberínho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	1691090201
MŠ - časopis poradca riaditeľa MŠ									
65	DF/2020/0921	75.38 €		0/2020/0317	10.08.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	120120
ŠJ - mäso do ŠJ 07/2020									
66	DF/2020/0922	1 746.89 €	NP/0/D/2020/005		10.08.2020	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4095285
STRAKA-nabítie stravných kariet									
67	DF/2020/0923	544.80 €		0/2020/0351	11.08.2020	HPS mont s.r.o.	Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava	35833734	20134
POŠ -deliaca bezp. stena s dverami									
68	DF/2020/0924	40.00 €		0/2020/0375	11.08.2020	Bc. Jaroslav Ferianček - JOAL	42, 90042 Miloslavov	52586006	0002
ZŠ1 - zemné práce, úprava areálu									
69	DF/2020/0925	684.00 €		0/2020/0383	11.08.2020	BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady	Nálepková 22, 900 27 Bernolákovo	45859990	2020041
VZ - bezpečnostný výrub dreviny Lipový park									
70	DF/2020/0926	8 857.84 €		0/2020/0388	11.08.2020	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	200100009
KC25 - kompletná rekonštruk. kúrenia,havar.stav RF 1.splátka									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2020/0927 OcÚ a SSÚ - doručovanie písomností 07/2020	252.10 €		0/2020/0325	12.08.2020	REAsun	Alžbetín Dvor 1335, 90042 Miloslavov	37414232	72020
72	DF/2020/0928 TKO-zber,vývoz 07/2020	11 122.68 €	27122018		12.08.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128200142
73	DF/2020/0929 MŠ-ovocie na desiatu 02/2020	23.95 €	NP/0/2019/070		12.08.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	050000572
74	DF/2020/0930 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 07/2020	81.00 €		0/2020/0318	12.08.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300111
75	DF/2020/0931 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 08/2020	61.44 €		0/2020/0376	12.08.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300114
76	DF/2020/0932 RTVS do 249 zamestnancov 08/2020	79.66 €	8800304948		12.08.2020	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
77	DF/2020/0933 Príspevok na sociálny taxík 08/2020	503.53 €	NP/0/2017/056		12.08.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0820304948
78	DF/2020/0934 Káva	114.90 €		0/2020/0387	24.08.2020	MyCoffee s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	45551201	2007867
79	DF/2020/0935 BVS-MŠ+ŠJ-87 110720-100820 predpoklad 43 m3	95.84 €	NP/BVS/2011/00		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
80	DF/2020/0936 BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110720-100820 predp 59 m3	131.51 €	NP/BVS/2013/00		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
81	DF/2020/0937 BVS-RSC-1374 120720-110820 predpoklad 41 m3	91.39 €	NP/BVS/2017/03		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
82	DF/2020/0938 BVS-OcU-181 120720-110820 predpoklad 16 m2	35.66 €	NP/BVS/2011/00		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
83	DF/2020/0939 Príspevok za výjazd	20.00 €	NP/OD/2014/D/00		24.08.2020	Sloboda zvierat	Mlynské Nivy 37, 810 00 Bratislava	31948201	2020067
84	DF/2020/0940 ŠJ- servis Thalia	253.01 €		0/2020/0368	24.08.2020	Ing. Michal Urban - CAR BIKE	Röntgenova 1176/4, 852 12 Bratislava – mestská časť	45333157	20200036

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2020/0941 HS-sarvis Nissan Xtrail	60.00 €		0/2020/0364	24.08.2020	Ing. Michal Urban - CAR BIKE	Röntgenova 1176/4, 852 12 Bratislava – mestská časť	45333157	20200037
86	DF/2020/0942 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 08/2020	147.36 €		0/2020/0376	24.08.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300120
87	DF/2020/0943 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 08/2020	194.28 €		0/2020/0376	24.08.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300123
88	DF/2020/0944 BVS-KC-25 15052020-14082020 predpoklad 10m3	22.30 €	NP/BVS/2011/00		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000066726
89	DF/2020/0945 BVS-ZŠ1 + SKD-81 150720-140820 40 predpoklad	89.16 €	NP/BVS/2011/00		24.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
90	DF/2020/0946 OcU- a SSU-právne služby za júl 2020	750.00 €	NP/0/2020/042		24.08.2020	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	20072420
91	DF/2020/0947 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	1 327.44 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200056
92	DF/2020/0948 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	208.80 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200050
93	DF/2020/0949 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	246.48 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200048
94	DF/2020/0950 TKO-ZBDZ štiepkovanie a odvoz dreveného odpadu	738.43 €		0/2020/0331	24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200047
95	DF/2020/0951 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	180.72 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200033
96	DF/2020/0952 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	258.00 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200039
97	DF/2020/0953 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	464.88 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200035
98	DF/2020/0954 TKO-ZBDZ nakladanie a odvoz objemového odpadu	187.32 €	NP/0/2011/003		24.08.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200045

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/2020/0955	3 180.00 €		0/2020/0334	24.08.2020	Jozef Kóša	Na križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava	34925384	1552020
ZŠ1 - jedáleň - priebežná umývyčka riadu, prísluž.									
100	DF/2020/0956	2 784.70 €		0/2020/0367	24.08.2020	Lauvias s.r.o.	1161/17, 841 02 Bratislava	50799665	2020093
OCÚ - Dodávka a montáž EZS rozšírenie RF rezervný fond, v zmysle CP									
101	DF/2020/0957	1 576.80 €		0/2020/0335	24.08.2020	Jozef Kóša	Na križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava	34925384	1542020
ZŠ1- jedáleň -vstupný stôl, výstupný stôl k umýv. sprcha s ramenom, inšt.mat., práca, doprava									
102	DF/2020/0958	58.00 €		0/2020/0393	24.08.2020	Indícia, n.o.	Karloveská 6C, 841 04 Bratislava	45736286	200892
ZŠ - školenie Emil 3 a Emil 4 (informatika)									
103	DF/2020/0959	58.00 €		0/2020/0393	24.08.2020	Indícia, n.o.	Karloveská 6C, 841 04 Bratislava	45736286	200891
ZŠ - školenie Emil 3 a Emil 4 (informatika)									
104	DF/2020/0960	350.00 €	NP/0/2018/010		24.08.2020	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	220047
ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za júl 2020									
105	DF/2020/0961	27.87 €	NP/POI/2018/059		24.08.2020	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6600753425
VZ-PZP prívies BORO SC670YG 041120-031121									
106	DF/2020/0962	81.00 €	29102020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	29102020
OcU-školenie proces zostavenia rozpočtu									
107	DF/2020/0963	50.00 €	12102020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12102020
OcU-školenie inventarizácia majetku									
108	DF/2020/0964	54.00 €	09092020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	09092020
OcU-špecifiká zaraďovania a odmeňovania v školstve									
109	DF/2020/0965	75.00 €	08092020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	08092020
OcU-školenie ochrana osobných údajov									
110	DF/2020/0966	75.00 €	10112020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	10112020
OcU-školenie najčastejšie chyby pri infor.zák.pov.									
111	DF/2020/0967	20.00 €	24092020		24.08.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	24092020
OcU-školenie zákony 552/2003 a 553/2003									
112	DF/2020/0968	700.00 €	NP/0/2018/010		24.08.2020	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	220038
ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za máj a jún 2020									



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2020/0969	256.54 € Mobily 08/2020	NP/T/2018/D/008		24.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
114	DF/2020/0970	1 877.40 € ZŠ1P- učebnica pre 1 stupeň		0/2020/0330	24.08.2020	Libera Terra s.r.o.	Levanďová 5, 821 07 Bratislava	35927097	20201228
115	DF/2020/0971	1 062.50 € VZ - 17 ks - stromy na výsadbu Prunus eminens Umbraculifera clt.30 8/10		0/2020/0396	25.08.2020	FLÓRA CENTRUM s.r.o.	Kvetoslavov 516, 930 41 Kvetoslavov	44167598	2020060
116	DF/2020/0972	3 494.76 € MK - dodanie tabúl-označenie ulíc Miloslavov I. epata		0/2020/0382	25.08.2020	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20201373
117	DF/2020/0973	475.67 € MK - nástrek stĺpov Alžbetin dvor		0/2020/0365	25.08.2020	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20201369
118	DF/2020/0974	80.80 € BVS-KD-243 160720-130820 KS2065 odpoč.36 m3	NP/BVS/2005/00		27.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
119	DF/2020/0975	127.78 € BVS-ND-999 160720-130820 KS 1571 odpočet 57 m2	NP/BVS/2006/00		27.08.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
120	DF/2020/0976	103.58 € ŠKD - predtlačené triedne knihy		0/2020/0298	27.08.2020	CART PRINT s.r.o.	Štúrova 57/B, 949 01 Nitra	34131159	1200540
121	DF/2020/0977	10.00 € MK-vyd.stanov.k UK-posun autob.zástavky PZR		0/2020/0307	27.08.2020	Únia nevidiacich a slabozrakých	Sekulská 1, 842 50 Bratislava	00683876	20100267
122	DF/2020/0978	294.00 € MK-servis signalizácie na prechodoch	NP/0/2020/048		27.08.2020	CROSSING s.r.o.	Fándlyho 50/1, 900 89 Častá	50348698	2020036
123	DF/2020/0979	76.58 € MŠ - triedne knihy na rok 2020/2021		0/2020/0177	28.08.2020	CART PRINT s.r.o.	Štúrova 57/B, 949 01 Nitra	34131159	1200558