

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
1	DF/2020/1146	377.25 €		0/2020/0465	01.10.2020	Katolícke pedagogické a	15, 054 01 Levoča	35581441	12020496
ZŠ1 - pracovné zošity na náboženstvo nenormatív na učebnice I.stupňa									
2	DF/2020/1147	239.00 €		0/2020/0413	01.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1712000290
ŠJ - ostatné potraviny do ŠJ									
3	DF/2020/1148	19.90 €	NP/T/2019/005		01.10.2020	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	220094132
ZBDV- internet 01092020-30092020									
4	DF/2020/1149	314.50 €		0/2020/0424	01.10.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	2020352
ZŠ - učebnice a prac.zošity pre II.stupeň nenormatív zo ŠR									
5	DF/2020/1150	8.40 €	NP/0/2017/030		01.10.2020	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202100171
ŠJ8-mlieko polotučné 09/2020									
6	DF/2020/1151	450.00 €		0/2020/0412	01.10.2020	Ing. Zsolt Straňák	145, 925 26 Boldog	41020812	0252020
ZŠO - svetlotechnický posudok pavilón PZR									
7	DF/2020/1152	12 223.68 €	9607901567		02.10.2020	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	9607901567
Gastrolístky									
8	DF/2020/1153	25.00 €	09112020		02.10.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	09112020
OcU-školenie účt.závierka v RO									
9	DF/2020/1154	25.00 €	26112020		02.10.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	26112020
OcU-školenie účt.závierka v obciach									
10	DF/2020/1155	60.00 €	NP/E/2019/040		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098469
SPP Elektrina - 185/230 10/2020									
11	DF/2020/1156	24.00 €	15042019		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098446
SPP Elektrina - ZŠ1-82 10/2020									
12	DF/2020/1157	29.00 €	NP/E/2019/041		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098447
SPP Elektrina - VO-170 10/2020									
13	DF/2020/1158	4.00 €	NP/E/2019/050		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098445
SPP Elektrina - RADAR 500 10/2020									
14	DF/2020/1159	45.00 €	NP/E/2019/024		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098441
SPP Elektrina - VZ-117 10/2020									

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/2020/1160	63.00 €	NP/E/2019/019		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098436
SPP Elektrina - VO-451 10/2020									
16	DF/2020/1161	66.00 €	NP/E/2019/021		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098438
SPP Elektrina - VO-480 10/2020									
17	DF/2020/1162	155.00 €	NP/E/2019/023		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098440
SPP Elektrina - VO-135 10/2020									
18	DF/2020/1163	4.00 €	NP/E/2019/038		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098443
SPP Elektrina - RADAR 431 10/2020									
19	DF/2020/1164	4.00 €	NP/E/2019/037		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098444
SPP Elektrina - RADAR 432 10/2020									
20	DF/2020/1165	36.00 €	NP/E/2019/018		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098435
SPP Elektrina - VO-444 10/2020									
21	DF/2020/1166	39.00 €	NP/E/2019/017		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098434
SPP Elektrina - VO -185/94 10/2020									
22	DF/2020/1167	34.00 €	NP/E/2019/025		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098442
SPP Elektrina - VZ-197 10/2020									
23	DF/2020/1168	102.00 €	NP/E/2019/020		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098437
SPP Elektrina - VO-469 10/2020									
24	DF/2020/1169	52.00 €	NP/E/2019/022		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098439
SPP Elektrina - VO-638 10/2020									
25	DF/2020/1170	125.00 €	NP/E/2019/016		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098433
SPP Elektrina - VO-148 10/2020									
26	DF/2020/1171	31.00 €	NP/E/2019/043		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098431
SPP Elektrina - VO-8 10/2020									
27	DF/2020/1172	103.00 €	NP/E/2019/015		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098432
SPP Elektrina - VO-439 10/2020									
28	DF/2020/1173	22.00 €	NP/E/2019/026		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098427
SPP Elektrina - ZOR - 27 10/2020									

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/2020/1174	591.00 €	NP/E/2019/032		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098423
SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 10/2020									
30	DF/2020/1175	60.00 €	NP/E/2019/034		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098422
SPP Elektrina - KC-25 10/2020									
31	DF/2020/1176	8.00 €	NP/E/2019/013		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098428
SPP Elektrina - ŽSR-kamera 10/2020									
32	DF/2020/1177	7.00 €	NP/E/2019/030		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098425
SPP Elektrina - ND-404 10/2020									
33	DF/2020/1178	30.00 €	NP/E/2019/028		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098426
SPP Elektrina - RD-397 10/2020									
34	DF/2020/1179	29.00 €	NP/E/2019/036		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098430
SPP Elektrina - DS-261 (138) 10/2020									
35	DF/2020/1180	71.00 €	NP/E/2019/014		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098429
SPP Elektrina - VO-202 10/2020									
36	DF/2020/1181	29.00 €	NP/E/2019/035		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098421
SPP Elektrina - DS-262 (252) 10/2020									
37	DF/2020/1182	98.00 €	NP/E/2019/031		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098424
SPP Elektrina - MŠ-193 10/2020									
38	DF/2020/1183	74.00 €	NP/E/2019/108		02.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707098466
SPP elektrina - RN-skrine-271/44 10/2020									
39	DF/2020/1184	494.94 €		0/2020/0467	02.10.2020	MuTicarTeaM s.r.o.	Krátka 13, 900 24 Veľký Biel	52127591	2020940
ZBDV - Multicara, oprava prevodovky,riadenie,									
40	DF/2020/1185	3 698.06 €	NP/O/2017/055		02.10.2020	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	200251
Príspevok pri odkázanosti a prev. 09/2020									
41	DF/2020/1186	76.80 €		0/2020/0450	02.10.2020	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20201598
MK - Označenie Obchodnej ulice									
42	DF/2020/1187	441.60 €		0/2020/0458	02.10.2020	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20200289
SSÚ a ŠJ - toner									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2020/1188 VO modernizácia - odmena III.Q 2020	4 559.44 €	NP/ZOD/2013/00		05.10.2020	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20200902
44	DF/2020/1189 MŠ Orgovánová - foto PD, PZR	64.90 €		0/2020/0449	05.10.2020	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružička	51457083	20200734
45	DF/2020/1190 Systémová podpora URBIS 01102020-31122020	360.00 €	NP/D/O/2020/006		05.10.2020	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20203970
46	DF/2020/1191 MŠ tepovanie a vysávanie kobercov	358.32 €		0/2020/0377	05.10.2020	Perfecta group s.r.o.	J.Holčeka 296, 900 86 Budmerice	36784362	312020
47	DF/2020/1192 MŠ 193 - Papierové utierky - COVID 19	53.46 €		0/2020/0488	05.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020006
48	DF/2020/1193 OCÚ - dezinfekčný, hygienický materiál-COVID19	511.49 €		0/2020/0486	05.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020004
49	DF/2020/1194 ŠJ - Drogistický tovar, hygienický materiál	247.36 €		0/2020/0487	05.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020005
50	DF/2020/1195 OcU, MŠ-správa webu obce za 09/ 2020	250.00 €	NP/O/2019/087		05.10.2020	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2020055
51	DF/2020/1196 MK-posun autobusovej zastávky Miloslavov PZR	52.00 €		0/2020/0308	05.10.2020	Slovenský zväz telesne	Ševčankova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka	12664979	20200222
52	DF/2020/1197 ZŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 15102020-15102021	556.80 €	NP/POI/2020/054		05.10.2020	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	9880452433
53	DF/2020/1198 MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151020-151021	207.60 €	NP/POI/2020/051		05.10.2020	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	9880448658
54	DF/2020/1199 OcÚ,ZŠ1,MŠ,ŠJ,HS-servis.práce pri údržbe IT + kabela	784.56 €	NP/O/2020/005	0/2020/0446	05.10.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120200277
55	DF/2020/1200 OcU,SSU kancelársky materiál	122.17 €		0/2020/0451	05.10.2020	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380444980
56	DF/2020/1201 ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 09/2020	3 591.54 €		0/2020/0415+	05.10.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200017

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/2020/1202 ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 09/2020	1 515.56 €		0/2020/0414	05.10.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200019
58	DF/2020/1203 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 09/2020	503.45 €		0/2020/0416	05.10.2020	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200018
59	DF/2020/1204 ZŠP-Etická výchova pre 2,3 a 4 ročník	1 008.00 €		0/2020/0442	05.10.2020	Peter Skubák AD REM	Švabinského 16, 851 01 Bratislava – Petržalka	11782889	2037208
60	DF/2020/1205 ZŠ1 - kancelársky tovar	120.43 €		0/2020/0453	05.10.2020	Ján Volf	Pifflova 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	11785250	2020002706
61	DF/2020/1206 TKQ-VQ uskladnenie, zneškodnenie 09/2020	7 283.46 €	NP/0/2011/003		05.10.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	2000256
62	DF/2020/1207 ZŠ1-trening riaditeľov škôl	76.00 €	17092020		06.10.2020	Ing. Erika Falčanová - ADRIA	Kuklovská 5, 810 00 Bratislava	32171811	17092020
63	DF/2020/1208 ZŠ1-ubytovanie ku školeniu trening riaditeľov škôl	176.00 €	2000031		06.10.2020	Eko Park Piešťany s.r.o.	Bratislavská 7110/151, 921 01 Piešťany	47558822	2000031
64	DF/2020/1209 Pevné linky 09/2020	346.96 €	9918656609,991		06.10.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8269516870
65	DF/2020/1210 ZŠ1 - schodisková rudla 3-kolesová, 250 kg	68.40 €		0/2020/0495	06.10.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto	44413467	20422877
66	DF/2020/1211 SPP Elektrina -KD-243 09/2020 vyúčt.473 kWh	136.75 €	NP/E/2019/033		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586503
67	DF/2020/1212 SPP Elektrina - RSC 1374 09/2020 vyúčt.2269 kWh	457.48 €	NP/E/2019/027		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586505
68	DF/2020/1213 SPP Elektrina-VQ-181 09/2020 vyúčt.1970 kWh	378.18 €	NP/E/2019/040		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586507
69	DF/2020/1214 SPP Elektrina ZŠ1 + ŠKD 81 09/2020 vyúčt.3050kWh	585.77 €	NP/E/2019/039		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586508
70	DF/2020/1215 SPP Elektrina - ZBDV 170/9 09/2020 vyúčt.235 kWh	162.24 €	NP/E/2019/042		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586506

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/2020/1216	432.71 €	NP/E/2019/029		08.10.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419586504
SPP Elektrina-OcU-181 09/2020 vyúčt.2091 kWh									
72	DF/2020/1217	496.68 €		0/2020/0418	08.10.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300148
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2020									
73	DF/2020/1218	700.00 €	NP/O/2018/010		08.10.2020	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	220059
ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za august a sep. 2020									
74	DF/2020/1219	3 249.46 €	NP/O/D/2020/005		08.10.2020	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4104313
STRAKA - nabitie stravných kariet 09/2020									
75	DF/2020/1220	28.92 €		0/2020/0408	08.10.2020	pandrlak advertising, s.r.o.	Pezinská 5104, 901 01 Malacky	52394476	220220511
SSÚ-pečiatka Colop Mini Folio S 120 13									
76	DF/2020/1221	84.07 €		0/2020/0499	08.10.2020	Ing. Juraj Halama - Učebné	Malachovská 17/A, 974 00 Banská Bystrica	53231414	2010021
ZŠ1- stojan Buzenov (na chémiu)									
77	DF/2020/1222	158.40 €		0/2020/0490	08.10.2020	RM-Gastro JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	32000916
ZŠ1 - prášok, soľ a leštidlo do umývačky riadu									
78	DF/2020/1223	193.92 €		0/2020/0409	08.10.2020	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka	35895438	937400000
VZ-Koly ku stromom,									
79	DF/2020/1224	356.71 €		0/2020/0484	08.10.2020	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20201695
MK - dodanie zvislého doprav.značenie Slniečna ul.									
80	DF/2020/1225	6 306.00 €	NP/O/2019/078		08.10.2020	Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141	09202013
ZŠ1- stravné žiako v 09/2020									
81	DF/2020/1226	160.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149245
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 10/2020									
82	DF/2020/1227	300.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149247
SPP-ZSE PLYN ZŠ1+ŠKD -81 10/2020									
83	DF/2020/1228	700.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149246
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 10/2020									
84	DF/2020/1229	350.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149248
SPP-ZSE PLYN KD-243 10/2020									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2020/1230 SPP-ZSE PLYN OcU-181 10/2020	600.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149249
86	DF/2020/1231 SPP-ZSE PLYN KC-25 10/2020	600.00 €	15122017		08.10.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7711149250
87	DF/2020/1232 ZŠ1S - učebnica na občiansku náuku	75.00 €		0/2020/0485	08.10.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	2021643
88	DF/2020/1233 ZŠ1-doména zsmiloslavov.sk 221020-21102021	15.00 €	1175686		08.10.2020	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	1020268933
89	DF/2020/1234 Pevné linky 09/2020	98.59 €	9918656609,991		08.10.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8269582849
90	DF/2020/1235 ZŠ - interaktivita pre II.stupeň ZŠ na interaktívne tabule	90.00 €		0/2020/0471	08.10.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	2021384
91	DF/2020/1236 Bezpečnostno-technická služba 09/2020	321.12 €	NP/0/2018/003		08.10.2020	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	20011360
92	DF/2020/1237 MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 09/2020 ZŠ1-0948316187, MR-0948992994	73.16 €	1129330888		08.10.2020	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
93	DF/2020/1250 ZŠ - didaktická pomôcka pre I.stupeň	249.00 €		0/2020/0489	09.10.2020	ABCedu a.s.	Košická 56, 821 08 Bratislava	51724561	22200173
94	DF/2020/1251 Školenie inform.sys.URBIS-ZŠ	45.00 €	20204226		09.10.2020	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20204226
95	DF/2020/1238 ŠJ - odšťavovač na citrusy	160.20 €		0/2020/0491	13.10.2020	Elektrosped a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038	3620200469
96	DF/2020/1239 ZBDV-odvoz kontajnera 5 m3 na sklo	180.00 €		0/2020/0444	13.10.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128200191
97	DF/2020/1240 ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.10.2020-31.12.2020	10.76 €	07022018		13.10.2020	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	903964098
98	DF/2020/1241 TKO-zber,vývoz 09/2020	14 999.89 €	27122018		13.10.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128200190

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/2020/1242	111.72 €	NP/POI/2016/021		13.10.2020	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475397
PZP Citroën SC 616 DX 13012021-13012022									
100	DF/2020/1243	129.32 €	NP/POI/2016/022		13.10.2020	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475451
PZP Nissan SC944DV 14012021-14012022									
101	DF/2020/1244	100.01 €	NP/POI/2015/002		13.10.2020	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102421505
PZP Renault SC268AP 01012021-01012022									
102	DF/2020/1245	712.90 €		0/2020/0482	13.10.2020	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741	400200322
ZBDV - davk.čerpadlo Etatron+ servisná prehliadka									
103	DF/2020/1246	426.00 €		0/2020/0438	13.10.2020	REAsun	Alžbetin Dvor 1335, 90042 Miloslavov	37414232	92020
OcÚ a SSÚ - doručovanie písomností 09/2020									
104	DF/2020/1247	305.78 €		0/2020/0417	13.10.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	120189
ŠJ - mäso do ŠJ 09/2020									
105	DF/2020/1248	171.86 €		0/2020/0507	13.10.2020	MuTicarTeaM s.r.o.	Krátka 13, 900 24 Veľký Biel	52127591	2020980
ZBDV - oprava Multicara, výjazd									
106	DF/2020/1249	233.49 €		0/2020/0480	13.10.2020	Muziker, a.s.	Einsteinova 18, 851 01 Bratislava	35840773	209757707
MŠ - syntetizátor Yamaha psr e360 maple									
107	DF/2020/1252	158.64 €		0/2020/0479	14.10.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300153
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2020									
108	DF/2020/1253	240.00 €		0/2020/0493	14.10.2020	DOMINIQ s.r.o.	Kukučínova 50, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	48991042	20200119
Preprava JDS									
109	DF/2020/1254	8 170.52 €		0/2020/0388	15.10.2020	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	200100011
KC25 - kompletná rekonštruk. kúrenia,havar.stav RF 2.splátka									
110	DF/2020/1255	1 074.00 €		0/2020/0461	19.10.2020	TENZONA Slovakia s.r.o.	Bojnícka 3, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové	36286451	20100502
ZBDV - certifikácia váhy, overenie, vydanie cert.									
111	DF/2020/1256	95.84 €	NP/BVS/2011/00		19.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
BVS-MŠ+ŠJ-87 110920-101020 predpoklad 43 m3									
112	DF/2020/1257	131.51 €	NP/BVS/2013/00		19.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110920-101020 predp 59 m3									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2020/1258 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	258.72 €	NP/O/2020/050		19.10.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200072
114	DF/2020/1259 MK - čistenie vsakovacích jám - 13 ks odstránenie štrkov a násosov	1 592.40 €		O/2020/0474	19.10.2020	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357	820204833
115	DF/2020/1260 MŠ-Orgovanova-svetlotechnický posudok-exterier PZR	200.00 €		O/2020/0501	19.10.2020	Ing. Zsolt Straňák	145, 925 26 Boldog	41020812	0322020
116	DF/2020/1261 MŠ-Orgovanova-svetlotechnický posudok-interier PZR	300.00 €		O/2020/0459	19.10.2020	Ing. Zsolt Straňák	145, 925 26 Boldog	41020812	0312020
117	DF/2020/1262 BVS-OcU-181 120920-111020 predpoklad 16 m2	35.66 €	NP/BVS/2011/00		19.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
118	DF/2020/1263 BVS-RSC-1374 120920-111020 predpoklad 41 m3	91.39 €	NP/BVS/2017/03		19.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
119	DF/2020/1264 ZŠ učebnice ANJ nenormatív na učebnice I.stupňa	854.25 €		O/2020/0470	19.10.2020	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – Petržalka	36699594	1212000746
120	DF/2020/1265 ZŠ - učebnice a pracovné zošite náboženstvo učebnice II.stupňa	351.50 €		O/2020/0463	19.10.2020	Peter Skubák AD REM	Švabinského 16, 851 01 Bratislava – Petržalka	11782889	2040134
121	DF/2020/1266 OcU- a SSU-právne služby za september 2020	750.00 €	NP/O/2020/042		19.10.2020	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	20103420
122	DF/2020/1267 OcU- právne služby nad dohodnutý paušál	113.00 €	NP/O/2020/042		19.10.2020	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	20103520
123	DF/2020/1268 ŠJ - ostatné potraviny do ŠJ	258.51 €		O/2020/0512	19.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1512010197
124	DF/2020/1269 MŠ - textilná nástenka PREMIUM modrá	104.40 €		O/2020/0481	19.10.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	2020023938
125	DF/2020/1270 Šj - termonádoby na čaj a mlieko	101.00 €		O/2020/0513	19.10.2020	Karol Sipos - SK GLASS	737/2, 930 25 Vrakúň	32304544	2201059
126	DF/2020/1271 ZŠ - servis rekultivátor	44.93 €		O/2020/0244	19.10.2020	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	200224

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2020/1272	503.53 €	NP/O/2017/056		19.10.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1020304948
	Príspevok na sociálny taxík 10/2020								
128	DF/2020/1273	79.66 €	8800304948		19.10.2020	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
	RTVS do 249 zamestnancov 10/2020								
129	DF/2020/1275	900.00 €		O/2020/0445	21.10.2020	G4S Fire Services (SK), s.r.o.	Višňová 16, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36517747	202040032
	Základná príprava členov hasičských jednotiek								
130	DF/2020/1276	89.16 €	NP/BVS/2011/00		21.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
	BVS-ZŠ1 + SKD-81 150920-141020 40 predpoklad								
131	DF/2020/1277	166.45 €		O/2020/0497	21.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020008
	OCÚ - spreje proti bodavému hmyzu ŠJ - Servítky Gastro								
132	DF/2020/1278	80.82 €		O/2020/0511	21.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020010
	Vrecia na odpady								
133	DF/2020/1279	178.20 €		O/2020/0515	21.10.2020	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	200419
	VZ a ZBDV-2 ks AKU postrek. na dezinf. - COVID								
134	DF/2020/1280	351.60 €	NP/O/2019/085		21.10.2020	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990211417
	ND404-servis 4x kotol Vitodend								
135	DF/2020/1281	80.00 €		O/2020/0514	21.10.2020	Ing. Jozef Smieško - AUDIO	Borekova 30, 821 06 Bratislava	13966103	2020032
	OCÚ - Nissan Xtrail, servis, oprava svetlometov								
136	DF/2020/1282	653.06 €		O/2020/0510	21.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020007
	ZŠ1 - hygienický a drogistický tovar COVID								
137	DF/2020/1283	45.00 €	20204375		22.10.2020	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20204375
	Školenie inform.sys.URBIS-ZŠ-majetok								
138	DF/2020/1284	179.00 €	8610205330		22.10.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	8610205330
	OcU-časopis Účto ROPO a OBCÍ 010120-311220								
139	DF/2020/1285	129.00 €	2613003120		23.10.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	2613003120
	OcU a SSU-časopis Právo ROPO a OBCÍ 010121-311221								
140	DF/2020/1286	499.00 €		O/2020/0218	23.10.2020	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	200424
	rosič, COVID19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
141	DF/2020/1287	699.00 €		0/2020/0530	23.10.2020	NAY a.s.	Tuhovská, P.O. BOX 10 15, 830 06 Bratislava	35739487	6150762569
MŠ - 87 práčka Whirpool FSCR 12440									
142	DF/2020/1288	187.77 €		0/2020/0478	23.10.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	120214
ŠJ - mäso do ŠJ 10/2020									
143	DF/2020/1289	550.70 €		0/2020/0478	23.10.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	120211
ŠJ - mäso do ŠJ 10/2020									
144	DF/2020/1290	200.00 €		0/2020/0421	23.10.2020	Ing. Margaréta Zdražilová	120, 930 41 Hviezdoslavov	41237102	612020
Znalecký posudok p.č. 221/2,3,7 PZR									
145	DF/2020/1291	288.74 €	NP/T/2018/D/008		26.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
Mobily 10/2020									
146	DF/2020/1292	100.68 €		0/2020/0505	26.10.2020	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	201299
Úcta k starším-Darčekové poukazy pre dôchodcov grafika a tlač - 336 kusov									
147	DF/2020/1293	19.91 €		0/2020/0519	26.10.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	920004445
ZŠ1 - odborná publikácia									
148	DF/2020/1294	138.36 €		0/2020/0479	28.10.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2020300155
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2020									
149	DF/2020/1295	519.68 €		0/2020/0498	28.10.2020	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	200268
ZŠ - pomôcky a chemikálie na chémiu 3 ks biele tabule na popis									
150	DF/2020/1296	1 947.00 €		0/2020/0541	28.10.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	201027194
ZŠ1 - germicídne žiarice COVID 19 hradené z COVID-19 príspevku									
151	DF/2020/1297	130.00 €		0/2020/0502	28.10.2020	Thermservis Dufek s.r.o.	L.Dérera 4, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	52989071	302020
OCÚ a MŠ193 - revízia plyn. kotla, , čistenie									
152	DF/2020/1298	66.39 €	NP/O/2013/002		28.10.2020	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	202000673
Knižnica - servisné poplatky za rok 2020									
153	DF/2020/1299	560.00 €		0/2020/0525	28.10.2020	AMA GROUP s.r.o.	Kadnárova 23, 831 51 Bratislava	51070596	2020016
ZŠ-82-nový pavilon ZŠ-projekt protip.stavby PZR Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov v časti osadenia objektu protipožiarnej bezpečnosti stavby									
154	DF/2020/1300	45.00 €	20204430		28.10.2020	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20204430
Ocu- online školenie - základná evidencia									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2020/1301 ŠJ - ostatné potraviny do ŠJ	384.40 €		0/2020/0521	28.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1512010219
156	DF/2020/1302 MŠ-ovocie na desiatu 10/2020	34.37 €	NP/0/2020/046		28.10.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	050001861
157	DF/2020/1303 ZŠ1-ovocie na desiatu 10/2020	35.39 €	NP/0/2019/070		28.10.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	050001862
158	DF/2020/1304 HS-LED žiarovky	134.26 €		0/2020/0516	28.10.2020	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	2002112325
159	DF/2020/1305 MŠ - 193 - Utierky papierové LUX - COVID 19	178.20 €		0/2020/0531	28.10.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2020011
160	DF/2020/1306 ZŠ1-bezdotykové dávkovače 2 + náplň COVID 19	188.40 €		0/2020/0517	28.10.2020	BELT SLOVAKIA	Šamorínska 1, 821 06 Bratislava	35757663	2020107324
161	DF/2020/1307 OcÚ-2 ks hasiaci prístroj, odb. miesta COVID-test celoplošné testovanie	55.68 €		0/2020/0542	28.10.2020	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	20011480
162	DF/2020/1308 OCÚ-1 ks teplomerov, celoplošné test. COVID-test	48.90 €		0/2020/0528	28.10.2020	JZ Pharma, s.r.o.	1478, 90042 Miloslavov	48290998	20201002
163	DF/2020/1309 Bezdotykové stojan.dávkovače SET 2x COVID-test celoplošné testovanie COVID 19	601.00 €		0/2020/0533	29.10.2020	MOLPIR, s.r.o.	SNP 129, 919 04 Smolenice	31431372	2200002379
164	DF/2020/1310 ZŠ1-VeO dostavba strechy ZŠ-podkrovie-služby Veo	450.00 €		0/2020/0374	31.10.2020	flexiON s.r.o.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	50745859	200009
165	DF/2020/1311 ZBDV-drvenie a odvoz dreveného odpadu	1 022.03 €		0/2020/0398	31.10.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200078
166	DF/2020/1312 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	285.60 €	NP/0/2020/050		31.10.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200076
167	DF/2020/1313 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	325.92 €	NP/0/2020/050		31.10.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20200074
168	DF/2020/1314 BVS-ND-999 160920-151020 KS 1726 odpočet 74 m2	178.67 €	NP/BVS/2006/00		31.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
169	DF/2020/1315	120.73 €	NP/BVS/2005/00		31.10.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
BVS-KD-243 160920-151020 KS2136 odpoč.50 m3									
170	DF/2020/1316	260.72 €		0/2020/0538	31.10.2020	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20202523
OcÚ,SSU,ZŠ,POŠTA - kancelársky materiál									
171	DF/2020/1317	28.79 €		0/2020/0539	31.10.2020	MyCoffee s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	45551201	2010154
OcÚ - káva COVID- test									
172	DF/2020/1318	612.00 €		0/2020/0527	31.10.2020	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20200322
ZŠ1- tonery									
173	DF/2020/1319	500.00 €		0/2020/0496	31.10.2020	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20200005
Jesenná deratizácia objektov v správe obce OCÚ, MŠ A.D., MŠ M, ZŠ, DK, RSC, ZBDV, RD, KC									
174	DF/2020/1320	93.20 €	NP/POI/2018/004		31.10.2020	AXA poisťovna a.s.	Kolárska 6, 811 06 Bratislava – mestská časť Star	36857521	8701481149
PZP Multikara SC711BX 12012021-12012022									