

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF/2020/1321	2 976.83 €	NP/O/2017/055		02.11.2020	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 10/2020							
2	DF/2020/1322	19.90 €	NP/T/2019/005		02.11.2020	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV- internet 01102020-31102020							
3	DF/2020/1323	714.65 €		O/2020/0477	03.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 10/2020							
4	DF/2020/1324	3 515.52 €		O/2020/0551	03.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 10/2020							
5	DF/2020/1325	1 593.14 €		O/2020/0475	03.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 10/2020							
6	DF/2020/1326	463.68 €		O/2020/0548	03.11.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447
	ŠJ - termo boxy testovanie - COVID 19							
7	DF/2020/1327	31.00 €	NP/E/2019/043		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-8 11/2020							
8	DF/2020/1328	591.00 €	NP/E/2019/032		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 11/2020							
9	DF/2020/1329	103.00 €	NP/E/2019/015		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-439 11/2020							
10	DF/2020/1330	29.00 €	NP/E/2019/038		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-261 (138) 11/2020							
11	DF/2020/1331	60.00 €	NP/E/2019/034		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - KC-25 11/2020							
12	DF/2020/1332	60.00 €	NP/E/2019/040		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - 185/230 11/2020							
13	DF/2020/1333	74.00 €	NP/E/2019/108		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP elektrina - RN-skrine-271/44 11/2020							
14	DF/2020/1334	52.00 €	NP/E/2019/022		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-638 11/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2020/1335	4.00 €	NP/E/2019/037		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 432 11/2020							
16	DF/2020/1336	24.00 €	NP/E/2019/046		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZŠ1-82 11/2020							
17	DF/2020/1337	29.00 €	NP/E/2019/041		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-170 11/2020							
18	DF/2020/1338	34.00 €	NP/E/2019/025		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-197 11/2020							
19	DF/2020/1339	4.00 €	NP/E/2019/050		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 500 11/2020							
20	DF/2020/1340	4.00 €	NP/E/2019/038		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 431 11/2020							
21	DF/2020/1341	63.00 €	NP/E/2019/019		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-451 11/2020							
22	DF/2020/1342	155.00 €	NP/E/2019/023		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-135 11/2020							
23	DF/2020/1343	22.00 €	NP/E/2019/026		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZOR - 27 11/2020							
24	DF/2020/1344	98.00 €	NP/E/2019/031		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ-193 11/2020							
25	DF/2020/1345	7.00 €	NP/E/2019/030		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ND-404 11/2020							
26	DF/2020/1346	39.00 €	NP/E/2019/017		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO -185/94 11/2020							
27	DF/2020/1347	30.00 €	NP/E/2019/028		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RD-397 11/2020							
28	DF/2020/1348	102.00 €	NP/E/2019/020		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-469 11/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2020/1349	71.00 €	NP/E/2019/014		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-202 11/2020							
30	DF/2020/1350	36.00 €	NP/E/2019/018		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-444 11/2020							
31	DF/2020/1351	66.00 €	NP/E/2019/021		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-480 11/2020							
32	DF/2020/1352	8.00 €	NP/E/2019/013		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ŽSR-kamera 11/2020							
33	DF/2020/1353	45.00 €	NP/E/2019/024		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-117 11/2020							
34	DF/2020/1354	29.00 €	NP/E/2019/035		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-262 (252) 11/2020							
35	DF/2020/1355	125.00 €	NP/E/2019/016		03.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-148 11/2020							
36	DF/2020/1356	383.30 €		0/2020/0546	05.11.2020	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda	36277151
	ZŠ-10 ks bezdrôtové slúchadlá Sony COVID 19							
37	DF/2020/1357	1 738.24 €		0/2020/0537	05.11.2020	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
	OcU,SSU,HS,POŠ, ZŠ-kancelársky materiál							
38	DF/2020/1358	187.20 €		0/2020/0479	05.11.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2020							
39	DF/2020/1359	4 814.89 €	NP/O/2011/003		05.11.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 10/2020							
40	DF/2020/1360	139.81 €	NP/O/2018/016		05.11.2020	BAU-MARKET, a.s.	Lipnická 381, 900 42 Dunajská Lužná	35923652
	Testovanie - pásky výstražné COVID - TEST							
41	DF/2020/1361	126.00 €		0/2020/0518	05.11.2020	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319
	MŠ 87, ŠJ - Dezinfekcia proti hmyzu							
42	DF/2020/1362	4 782.60 €		0/2020/0532	05.11.2020	3MON s.r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	46031391
	Ochranné návlky, FFP2 filtre, COVID - TEST Celoplošné testovanie COVID 19							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2020/1363	964.92 €		0/2020/0534 a	05.11.2020	Racing Agency s.r.o.	Osadná 260/3, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové	36474789
	Stany a stolíčky COVID - TEST							
44	DF/2020/1364	258.00 €		0/2020/0545	05.11.2020	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	ZŠ1- Lampa pre projektor EB-570 do miestnosti č. 2 Pozáručný servis pre notebook Lenovo B51 + výmena							
45	DF/2020/1365	45.00 €	20204538		05.11.2020	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Ocu- online školenie - základná evidencia							
46	DF/2020/1366	250.00 €	NP/0/2019/087		05.11.2020	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840
	OcU, MŠ-správa webu obce za 10/ 2020							
47	DF/2020/1367	446.15 €	NP/E/2019/040		05.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-V0-181 10/2020 vyúčt.2384 kWh							
48	DF/2020/1368	536.23 €	NP/E/2019/027		05.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RSC 1374 10/2020 vyúčt.2889 kWh							
49	DF/2020/1369	174.46 €	NP/E/2019/033		05.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -KD-243 10/2020 vyúčt.702 kWh							
50	DF/2020/1370	567.29 €	NP/E/2019/029		05.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-OcU-181 10/2020 vyúčt.2915 kWh							
51	DF/2020/1371	368.35 €	9918656609,991		05.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 10/2020							
52	DF/2020/1372	113.26 €	1175686		05.11.2020	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
	Ocu-miloslavov 1 - hosting 21112020-20112021							
53	DF/2020/1373	155.00 €	3210206250	0/2020/0556	05.11.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	ZŠ1-časopis Manažment školy v praxi							
54	DF/2020/1374	6 213.60 €	NP/0/2019/078		05.11.2020	Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141
	ZŠ1- stravné žiakov 10/2020							
55	DF/2020/1375	552.00 €		0/2020/0464	05.11.2020	Peter Skubák AD REM	Švabinského 16, 851 01 Bratislava – Petržalka	11782889
	ZŠP-učebnice a prac. zošity nábož. - nenormatív							
56	DF/2020/1376	938.00 €		0/2020/0547	05.11.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767
	ZŠ1P-učebnice SJL+prac.zošíť - nenormatív nenormatív zo ŠR 1. stupeň							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2020/1377	1 072.70 €	NP/E/2019/039		05.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina ZŠ1 + ŠKD 81 10/2020 vyúčt.6076kWh							
58	DF/2020/1378	447.96 €		0/2020/0506	06.11.2020	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	ND-404 Servisný zásah kotol, FO byt - Egyed, Fond opráv							
59	DF/2020/1379	190.84 €		0/2020/0520	06.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Potraviny - COVID -TEST							
60	DF/2020/1380	54.97 €		0/2020/0520	06.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Potraviny - COVID -TEST							
61	DF/2020/1381	113.75 €		0/2020/0520	06.11.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Potraviny - COVID -TEST							
62	DF/2020/1382	122.06 €		0/2020/0549	06.11.2020	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990
	RSC - žiarovky							
63	DF/2020/1383	2 127.47 €		0/2020/0529	06.11.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447
	OCÚ - hyg. mat., dezinf., COVID TEST							
64	DF/2020/1384	98.71 €	9918656609,991		06.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 10/2020							
65	DF/2020/1385	663.00 €		0/2020/0523	06.11.2020	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948
	ZOR - vytýčenie parciel plot 26/2,3,4,6,27 PZR MŠ Orgovánová, prerealizačné zameranie ZŠ- aktualizácia zamerania areálu ZŠ a MŠ							
66	DF/2020/1386	600.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 11/2020							
67	DF/2020/1387	600.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 11/2020							
68	DF/2020/1388	350.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 11/2020							
69	DF/2020/1389	300.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ1 + ŠKD -81 11/2020							
70	DF/2020/1390	700.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ + ŠJ-87 11/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2020/1391	160.00 €	15122017		06.11.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 11/2020							
72	DF/2020/1392	3 290.18 €	NP/O/D/2020/005		06.11.2020	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
	STRAKA-nabítie stravných kariet 10/2020							
73	DF/2020/1393	72.64 €	1129330888		09.11.2020	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2020 ZŠ1-0948316187, MR-0948992994							
74	DF/2020/1394	12 350.93 €	NP/O/2015/009		09.11.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,vývoz 10/2020							
75	DF/2020/1395	276.60 €	NP/E/2019/042		10.11.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZBDV 170/9 10/2020 vyúčt.1046 kWh							
76	DF/2020/1396	300.00 €	NP/O/2018/003		10.11.2020	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 10/2020							
77	DF/2020/1397	540.00 €		O/2020/0466	11.11.2020	2D partner s.r.o.	Sv.Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina	43929320
	ZŠO-dostavba telocvične ZŠ-Hluková štúdia PZR							
78	DF/2020/1398	1 140.00 €		O/2020/0468	11.11.2020	2D partner s.r.o.	Sv.Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina	43929320
	MŠ Orgovánová -Hluková štúdia PZR							
79	DF/2020/1399	45.80 €		O/2020/0564	11.11.2020	Dual Trade s.r.o.	Sazovická 455/28, 155 21 Praha	24790141
	ZŠ - laboratórne plášte biele 3 ks							
80	DF/2020/1400	195.13 €		O/2020/0563	11.11.2020	FAVAB s.r.o.	Jaskový rad 217, 831 01 Bratislava	31331378
	ZŠ-ochranné rúško M Hepafilter 3Ag 6 ks COVID ochranné rúško Ž Hepafilter 3Ag - 20 ks hrazené z COVID príspevku							
81	DF/2020/1401	10 226.98 €		O/2020/0509	11.11.2020	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZOR - Výstavba oplotenia areálu ZOR PZR v Miloslavove v zmysle CP							
82	DF/2020/1402	5.10 €	NP/O/2002/001		13.11.2020	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
	Poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky							
83	DF/2020/1403	422.14 €		O/2020/0555	13.11.2020	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160
	ZŠ1 a Ocu - papier kancelársky							
84	DF/2020/1404	63.80 €		O/2020/0565	13.11.2020	Ing. Juraj Halama - Učebné	Malachovská 17/A, 974 00 Banská Bystrica	53231414
	ZŠ - organická a anorganická chémia stavebnica, molekuly sada							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2020/1405	37.50 €		0/2020/0504	13.11.2020	Slovenský zväz telesne	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka	12664979
	MK-cyklotrasa- stanovisko k SP PZR							
86	DF/2020/1406	720.00 €	NP/0/2020/005		13.11.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	OcÚ,ZŠ1,MŠ,ŠJ,HS - servisné práce pri údržbe IT 10/2020							
87	DF/2020/1407	109.00 €		0/2020/0494	13.11.2020	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	VO -orezávanie konárov							
88	DF/2020/1408	272.25 €		0/2020/0478	13.11.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 10/2020							
89	DF/2020/1409	110.17 €		0/2020/0478	13.11.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso na 10/2020							
90	DF/2020/1410	250.00 €		0/2020/0319	13.11.2020	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	VO-oprava poškodeného elektrického vedenia Nová ul							
91	DF/2020/1411	240.00 €		0/2020/0391	13.11.2020	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZŠ1-oprava betónových strešných soklov							
92	DF/2020/1412	4 678.80 €		0/2020/0522	13.11.2020	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ - 193 - výmena plynového kotla RF dodávka, montáž, revízná správa Rezervný fond							
93	DF/2020/1413	25.00 €	27112020		18.11.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcÚ-školenie exekučné daňové konanie							
94	DF/2020/1414	660.00 €		0/2020/0526	18.11.2020	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	MŠ - tlačiareň MFP Toshiba eStudio							
95	DF/2020/1415	264.00 €		0/2020/0567	18.11.2020	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	OcÚ- tonery do Sharp a Ecosys P2135d							
96	DF/2020/1416	157.56 €		0/2020/0561	18.11.2020	PAMAS - Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250
	OcÚ-tlač novoročieniek 120 ks							
97	DF/2020/1417	386.70 €		0/2020/0560	18.11.2020	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská 824/8, 927 15 Šaľa	47078839
	MŠ-skrinka s malými zásuvkami 1x,streď.skrinka 2x							
98	DF/2020/1418	1 140.00 €		0/2020/0151	18.11.2020	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489
	VeO-Prístavba obecného úradu Miloslavov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF/2020/1419	12.35 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-DS-262 11052020-10112020 spotr. 11 m3								
100	DF/2020/1420	131.51 €	NP/BVS/2013/00		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 11120-101120 predp 59 m3								
101	DF/2020/1421	95.84 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-MŠ+ŠJ-87 111020-101120 predpoklad 43 m3								
102	DF/2020/1422	35.66 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-0cU-181 121020-111120 predpoklad 16 m2								
103	DF/2020/1423	91.39 €	NP/BVS/2017/03		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-RSC-1374 121020-111120 predpoklad 41 m3								
104	DF/2020/1424	13.48 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-DS-261 12052020-11112020 spot..12m3								
105	DF/2020/1425	166.00 €		0/2020/0310	20.11.2020	Incon, spol. s r.o.	Priemyselná 6, 971 01 Prievidza	31415474
RSC - výmena poškodeného izl.dvojskla								
106	DF/2020/1426	3 100.00 €		0/2020/0483	23.11.2020	MOVYS, a.s.	Piesočná 7, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	35802286
RD-Dodávka a montáž klimat.-odvlhč.jed. RF								
107	DF/2020/1427	22.30 €	NP/BVS/2011/00		23.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-KC-25 15082020-14112020 predpoklad 10m3								
108	DF/2020/1428	484.10 €		0/2020/0438	23.11.2020	REAsun	Alžbetin Dvor 1335, 90042 Miloslavov	37414232
OcÚ a SSÚ - doručovanie písomností 10/2020								
109	DF/2020/1429	89.18 €	NP/BVS/2011/00		23.11.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
BVS-ZŠ1 + SKD-81 151020-141120 40 predpoklad								
110	DF/2020/1430	479.04 €	NP/0/2020/050		23.11.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
111	DF/2020/1431	161.28 €		0/2020/0589	23.11.2020	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714
Vianoce-Darčekové poukazy pre dôchodcov 340 ks								
112	DF/2020/1432	350.70 €		0/2020/0553	23.11.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
ŠJ - mäso do ŠJ 11/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2020/1433	57.60 €		0/2020/0554	24.11.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2020							
114	DF/2020/1434	164.16 €		0/2020/0559	24.11.2020	DAKAPA s.r.o.	82, 930 41 Hviezdoslavov	52168468
	ZBDV- zber a odvoz obalov z papiera a lepenky							
115	DF/2020/1435	30.00 €		0/2020/0578	24.11.2020	Thermservis Dufek s.r.o.	L.Dérera 4, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	52989071
	MŠ-193 -Servisný výjazd kotol							
116	DF/2020/1436	79.66 €	8800304948		24.11.2020	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 11/2020							
117	DF/2020/1437	503.53 €	NP/0/2017/056		24.11.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 11/2020							
118	DF/2020/1438	750.00 €	NP/0/2020/042		25.11.2020	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851
	OcU- a SSU-právne služby za október 2020							
119	DF/2020/1439	285.96 €		0/2020/0554	25.11.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2020							
120	DF/2020/1440	303.16 €	NP/T/2018/D/008		25.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 11/2020							
121	DF/2020/1441	35.42 €		0/2020/0453	25.11.2020	Ján Volf	Pifflova 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	11785250
	ZŠ1 - kancelársky tovar							
122	DF/2020/1442	21.31 €		0/2020/0453	25.11.2020	Ján Volf	Pifflova 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	11785250
	ZŠ1 - kancelársky tovar							
123	DF/2020/1443	278.92 €		0/2020/0576	25.11.2020	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447
	ZŠ1 - hygienický a drogistický tovar COVID							
124	DF/2020/1444	39.00 €	201203		28.11.2020	ZORVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
	OcU-Účtovná závierka v obciach							
125	DF/2020/1445	435.00 €		0/2020/0424	27.11.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767
	ZŠ-učebnice a prac.zošity pre II.stupeň-nenormatív nenormatív zo ŠR							
126	DF/2020/1446	5.75 €	NP/0/2019/070		27.11.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 11/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF/2020/1447	25.80 €	NP/O/2020/046		27.11.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
MŠ-ovocie na desiatu 11/2020								
128	DF/2020/1448	990.00 €	NP/ZOD/2020/04		27.11.2020	PROROVVOJ, s.r.o.	Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava	50451022
Vypracovanie PHSR na roky 2021-2025								