

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2022/1205 MŠ - výtvarný materiál	853.20 €		0/2022/0373	05.09.2022	Mariana Bezaková - MAJA	I.Bukovčan 22, 841 08 Bratislava – Staré Mesto	41532252	2022108
2	DF/2022/1206 MŠ - kancelárske potreby pre zamestnancov MŠ	776.28 €		0/2022/0374	05.09.2022	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2222007675
3	DF/2022/1207 MŠ - tepovanie kobercov	579.00 €		0/2022/0437	05.09.2022	Matej Madarás	Čerešňova 23, 811 03 Bratislava	51161001	31/2022
4	DF/2022/1208 ŠJ - hygienický a drogistický tovar	628.39 €		0/2022/0427	05.09.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022078
5	DF/2022/1209 ZBDV- internet 01082022-31082022	19.90 €	NP/T/2019/005		05.09.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	240089483
6	DF/2022/1210 Mobily 08/2022	343.83 €	NP/T/2018/D/007		05.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5692274776
7	DF/2022/1211 MŠ - výtvarné pomôcky	373.42 €		0/2022/0445	05.09.2022	Ledacolor GmbH	Grazer Strasse 21 Marianzell	42261903	2200118
8	DF/2022/1212 Príspevok pri odkázanosti a prev. 08/2022	2 984.98 €	NP/0/2017/055		06.09.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV220371
9	DF/2022/1213 ZOR-bufet-vyjad. k územnému a stavebnému kon. PZR	15.00 €		0/2022/0398	06.09.2022	PROGRES - TS, s.r.o.	Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava	35691778	22128233
10	DF/2022/1214 OcÚ - kovová skriňa na projekty	312.23 €		0/2022/0291	06.09.2022	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, 821 01 Bratislava	35808705	220101130
11	DF/2022/1215 ZŠ - dostavba ZŠ Miloslavov - stavebný dozor PZR	864.00 €		0/2022/0112	06.09.2022	ArchStyle s.r.o.	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50386867	04092022
12	DF/2022/1216 KC 25 - plyn 09/2022	371.00 €	z10.01.2022		06.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707747843
13	DF/2022/1217 Ocu- 181 - plyn 09/2022	990.00 €	z10.01.2022		06.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707747844
14	DF/2022/1218 KD 243 - plyn 09/2022	803.00 €	z10.01.2022		06.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707747846

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2022/1219 MŠ 87 + ŠJ - plyn 09/2022	1 243.00 €	z10.01.2022		06.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707747847
16	DF/2022/1220 MŠ 193 - plyn 09/2022	209.00 €	z10.01.2022		06.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707747845
17	DF/2022/1221 MŠ - didaktické pomôcky	385.00 €		0/2022/0439	06.09.2022	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	22302009
18	DF/2022/1222 MR-vzdial.tech.podpora + inštalácia aplikácie floriá	28.80 €	NP/0/2021/010		06.09.2022	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	2209006
19	DF/2022/1223 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022	361.67 €		0/2022/0436	06.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV220946
20	DF/2022/1224 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022	200.03 €		0/2022/0436	06.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV220941
21	DF/2022/1225 OcÚ - oprava požiarnej nádrže vodný bod hydrant lokalizácia: areál ZŠ - v zmysle CP	3 636.72 €		0/2022/0354	06.09.2022	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	22054
22	DF/2022/1226 Miloslavov-seminár inventarizácia majetku a el.spr	25.00 €	27092022		06.09.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	27092022
23	DF/2022/1227 Pevné linky 08/2022	103.12 €	9918656609,991		07.09.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8312853357
24	DF/2022/1228 Pevné linky 08/2022	366.65 €	NP/T/2015/004/3		07.09.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8312822148
25	DF/2022/1229 Elektrina MK RADAR 431 09/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		07.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022148
26	DF/2022/1230 SPP Elektrina - VO-482/206 09/2022	40.00 €	z27.04.2021		07.09.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707748346
27	DF/2022/1231 TKO-zber,vývoz 08/2022	24 314.35 €	NP/0/2019/075N		07.09.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220141
28	DF/2022/1232 VZ-PZP prívies BORO SC670YG 041122-031123	30.22 €	NP/POI/2018/059		07.09.2022	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6600753425

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2022/1233	220.00 €	NP/O/2022/052		07.09.2022	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2222
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH VeO-konzultácie k verejnému obstarávaniu PZR								
30	DF/2022/1234	986.40 €	NP/O/2011/003		07.09.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220238
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
31	DF/2022/1235	275.40 €		O/2022/0365	07.09.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202209001
	MK - Lesná, chodníky, vytýčenie hranice PZR V zmysle CP								
32	DF/2022/1236	644.00 €	NP/E/2022/024		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022183
	Elektrina 480/975 MŠ-1600 09/2022								
33	DF/2022/1237	513.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022151
	Elektrina OcU-181 09/2022								
34	DF/2022/1238	103.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022170
	Elektrina VO-451 09/2022								
35	DF/2022/1239	68.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022177
	Elektrina VO-170 09/2022								
36	DF/2022/1240	6.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022159
	Elektrina ND-404 09/2022								
37	DF/2022/1241	193.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022147
	Elektrina KD-243 09/2022								
38	DF/2022/1242	63.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022171
	Elektrina VO-469 09/2022								
39	DF/2022/1243	63.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022160
	Elektrina RD-397 09/2022								
40	DF/2022/1244	13.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022164
	Elektrina VO-261(138) 9/2022								
41	DF/2022/1245	863.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022155
	Elektrina RSC 1374(266) 09/2022								
42	DF/2022/1246	36.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022169
	Elektrina VO-444 09/2022								

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/2022/1247 Elektrina VO-197 09/2022	19.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022176
44	DF/2022/1248 Elektrina VO - 482/251 09/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022180
45	DF/2022/1249 Elektrina VO-185/230 09/2022	78.00 €	NP/E/2021/028		08.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022179
46	DF/2022/1250 TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 08/2022	9 838.46 €	NP/O/2011/003		08.09.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2200290
47	DF/2022/1251 ZBDV - nastavenie kamery, servis, čistenie softvérove nastavenia, aktualizácie, skupiny, prog	168.00 €		O/2022/0404	08.09.2022	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruží	50799665	2022/097
48	DF/2022/1252 Milfest 2022- vystúpenie Majself	1 700.00 €		O/2022/0385	08.09.2022	Neptun Clan s.r.o.	Veľkomoravská 14, 901 01 Malacky	50460536	2022022
49	DF/2022/1253 MŠ 87 - utierky papierové zelené	86.40 €		O/2022/0458	08.09.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022082
50	DF/2022/1254 Bros spray osi, srsne	95.85 €		O/2022/0458	08.09.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022084
51	DF/2022/1255 ZOR-bufet-Pripojenie odberného miesta	273.02 €	zo dňa		09.09.2022	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518	122230516
52	DF/2022/1256 Elektrina MŠ + ŠJ 87 08/2022 vyúčt. 1235 kWh	-154.84 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055711
53	DF/2022/1257 Elektrina VO-135 08/2022 vyúčt. 909 kWh	-31.08 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055713
54	DF/2022/1258 Elektrina VO-148 08/2022 vyúčt. 413 kWh	-19.16 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055712
55	DF/2022/1259 Elektrina OcU-181 08/2022 vyúčt. 2400 kWh	95.42 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055197
56	DF/2022/1260 Elektrina VO-181 08/2022 vyúčt. 1644 kWh	-76.54 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055200

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2022/1261 Elektrina VO-439 08/2022 vyúčt.466 kWh	-19.70 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055202
58	DF/2022/1262 Elektrina VO-202 08/2022 vyúčt.327 kWh	-12.24 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055201
59	DF/2022/1263 Elektrina VO-185/230 vyúčt.08/2022 483kWh	55.26 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055203
60	DF/2022/1264 Elektrina KD-243 08/2022 vyúčt.444 kWh	-44.82 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055196
61	DF/2022/1265 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 08/2022 290 kWh	-82.26 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055199
62	DF/2022/1266 Elektrina RSC 1374(266) 08/2022vyúč.2235 kWh	-233.66 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220055198
63	DF/2022/1267 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 09/2022	287.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022156
64	DF/2022/1268 Elektrina VO-202 09/2022	95.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022163
65	DF/2022/1269 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 09/2022	8.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022162
66	DF/2022/1270 Elektrina KC-25 09/2022	41.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022153
67	DF/2022/1271 Elektrina MŠ-193 09/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022152
68	DF/2022/1272 Elektrina VO-148 09/2022	117.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022167
69	DF/2022/1273 Elektrina VO-638 09/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022173
70	DF/2022/1274 Elektrina VO-480 09/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022172

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2022/1275 Elektrina VO-185/94 09/2022	47.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022168
72	DF/2022/1276 Elektrina VO-181 09/2022	466.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022157
73	DF/2022/1277 Elektrina VO-RN 271/44 09/2022	26.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022178
74	DF/2022/1278 Elektrina VO-135 09/2022	264.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022174
75	DF/2022/1279 Elektrina VO-439 09/2022	143.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022166
76	DF/2022/1280 Elektrina MK RADAR 432 09/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022149
77	DF/2022/1281 Elektrina VO-117 09/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022175
78	DF/2022/1282 Elektrina DS-262(252) 09/2022	13.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022158
79	DF/2022/1283 Elektrina ZOR ihrisko 27 09/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022161
80	DF/2022/1284 Elektrina MK RADAR 500 09/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022150
81	DF/2022/1285 Elektrina VO-8 09/2022	75.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022165
82	DF/2022/1286 Elektrina VO-185/298 09/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022182
83	DF/2022/1287 Elektrina VO-148/10 09/2022	70.00 €	NP/E/2022/D/003		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022181
84	DF/2022/1288 Elektrina MŠ + ŠJ 87 09/2022	501.00 €	NP/E/2021/028		09.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022154

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2022/1289	25.00 €	20092022		09.09.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20092022
86	DF/2022/1290	86.40 €	52600292		09.09.2022	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke, 010 01 Žilina	36371271	52600292
87	DF/2022/1291	1 800.00 €		0/2022/0389	09.09.2022	RENDY 1 s.r.o.	Bažantia ulica 540/16, 900 42 Miloslavov	53627865	20220133
88	DF/2022/1292	435.46 €		0/2022/0422	12.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P01 1712200379
89	DF/2022/1293	93.00 €		0/2022/0454	12.09.2022	Oprava váh a záviažia - Luboslav	Školská 33, 900 25 Chorvátsky Grob	35031298	18/2022
90	DF/2022/1294	91.00 €		0/2022/0455	12.09.2022	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299	221600
91	DF/2022/1295	430.51 €		0/2022/0447	12.09.2022	Janette Marczibál - CONNECT	Jas 937/6, 924 01 Galanta	34454730	20222465
92	DF/2022/1296	235.20 €	NP/ZOD/2021/D/O	0/2022/0007	12.09.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011051
93	DF/2022/1297	600.00 €		0/2022/0339	12.09.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011081
94	DF/2022/1298	300.00 €	NP/O/2019/087		12.09.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022-059
95	DF/2022/1299	76.36 €	NP/T/2020/047		12.09.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1601145425
96	DF/2022/1300	4.64 €		0/2022/0423	12.09.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011092
97	DF/2022/1301	411.48 €		0/2022/0370	12.09.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300186
98	DF/2022/1302	130.56 €		0/2022/0370	12.09.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300181

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2022/1303	1 527.00 €		0/2022/0316	12.09.2022	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100109322
	Elektronický dochádzkový systém								
100	DF/2022/1304	96.00 €		0/2022/0401	12.09.2022	SPP-distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	9000448552
	ZOR-bufet-poplatok za vyjadrenie PZR								
101	DF/2022/1305	450.00 €		0/2022/0405	13.09.2022	Túlavé kino	Ignáca Gešaja 569/25, 059 05 Zálesie	52126200	202233
	Akcia - túlavé kino pre deti ""SMRADI"								
102	DF/2022/1306	53.78 €	NP/BVS/2020/02		13.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224548354
	BVS-OcU-181 120822-110922 predpoklad 22 m3								
103	DF/2022/1307	176.02 €	NP/BVS/2020/02		13.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224548352
	BVS-RSC-1374 120822-11092022 predpoklad 72m3								
104	DF/2022/1308	117.35 €	NP/BVS/2020/02		13.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224546304
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110822-100922 predpoklad 48 m3								
105	DF/2022/1309	161.34 €	NP/BVS/2020/01		13.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224546482
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110822-100922pred.66m3								
106	DF/2022/1310	80.68 €	NP/BVS/2005/00		13.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224546467
	BVS-KD-243 110822-100922 KS predpoklad 33 m3								
107	DF/2022/1311	154.70 €		0/2022/0462	13.09.2022	MOTOSTOP, s.r.o.	Hlavná 88/11, 930 40 Štvrtok na Ostrove	45513031	20220118
	HS-oprava elektroinštalácie, príviesny vozík								
108	DF/2022/1312	100.80 €		0/2022/0114	13.09.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139302371
	ZOR - prenájom mobilnej toalety 32-35 týždeň								
109	DF/2022/1313	30.00 €	20224287		13.09.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20224287
	Ocu-seminár								
110	DF/2022/1314	4 204.80 €	NP/0/2021/026		13.09.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020220955
	TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 08/2022								
111	DF/2022/1315	25.00 €	04102022		13.09.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	04102022
	Miloslavov-seminár-dodržanie ustanovení o rozp.zod								
112	DF/2022/1316	12.00 €	20221314		13.09.2022	Vedomostidovrecka s.r.o.	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	54649633	20221314
	MŠ-seminár-diagnostika grafomotorických porúch								

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/2022/1317	300.00 €		0/2022/0281	13.09.2022	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	8/2022
OCÚ - výroba, dodanie, regál sklad									
114	DF/2022/1318	761.40 €		0/2022/0241+	13.09.2022	Slovenská revízná a servisná	Buzalkova 10, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn	47970740	20220463
Revízia komínových telies, 18 ks, OCÚ, BD404 BD999, KC, DK, MŠ 87, MŠ 193 V zmysle CP - OP 0675									
115	DF/2022/1319	336.00 €		0/2022/0461	13.09.2022	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310224361
OcÚ, StÚ, HS - kancelársky papier									
116	DF/2022/1320	243.97 €		0/2022/0436	13.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV220981
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022									
117	DF/2022/1321	150.10 €		0/2022/0436	13.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV220956
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022									
118	DF/2022/1322	2 310.00 €		0/2022/0226	14.09.2022	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	FA2208111
VeO-Odpady - odborné služby v oblasti verejného obstarávania k zákazke Likvidácia kuchynského odpadu									
119	DF/2022/1323	-1 160.00 €	4800352322		14.09.2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	15, 851 01 Bratislava	00653501	4800352322
VZ-pamätník-poisťné plnenie									
120	DF/2022/1324	961.20 €		0/2022/0357	14.09.2022	Elephant smile, s.r.o.	Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč	45262217	220027
MŠ - 1600, deliace priečky na WC 16ks, doprava									
121	DF/2022/1325	278.40 €	NP/0/2011/003		14.09.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220240
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
122	DF/2022/1326	730.80 €	NP/0/2011/003		14.09.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220248
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
123	DF/2022/1327	79.66 €	8800304948		14.09.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 09/2022									
124	DF/2022/1328	669.70 €	z 2101022		14.09.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0922304948
Príspevok na sociálny taxík 09/2022									
125	DF/2022/1329	415.74 €		0/2022/0436	16.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV220993
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022									
126	DF/2022/1330	798.36 €	NP/0/2021/D/004		19.09.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	1192022
StÚ - právne služby 08/2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
127	DF/2022/1331	980.40 €	NP/O/2021/036		19.09.2022	FAGUS SK s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	0F3-1223410
	ZŠ kontajner - prenájom 08/2022								
128	DF/2022/1332	574.80 €		O/2022/0441	19.09.2022	GASE s.r.o.	Tolstého 5, 811 05 Bratislava	53627717	345/2022
	ŠJ - drogistický tovar do umývačky riadu								
129	DF/2022/1333	3 500.00 €	NP/O/2022/050		20.09.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22092522
	OcU- a StÚ-právne služby za 08/2022								
130	DF/2022/1334	994.00 €	NP/O/2022/050		20.09.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22092622
	OcU- a StÚ-právne služby za 08/2022 práce navyše celkovo 17,75 hod								
131	DF/2022/1335	526.44 €	NP/O/2021/006	O/2022/0058	20.09.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220284
	Servisné práce pri údržbe IT 08/2022 + materiál								
132	DF/2022/1336	257.15 €		O/2022/0428	20.09.2022	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858	222002333
	ZOR - ochranná sieť, plot								
133	DF/2022/1337	39.00 €		O/2022/0464	20.09.2022	Slovenská legálna metrológia n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	522317460
	ŠJ - plombovanie váhy								
134	DF/2022/1338	146.68 €	NP/BVS/2006/00		20.09.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221176156
	BVS-ND-999 160822-150922 KS 3244 spotr.60 m3								
135	DF/2022/1339	202.63 €		O/2022/0436	22.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221017
	ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022								
136	DF/2022/1340	295.90 €		O/2022/0440	22.09.2022	ProZS SK s.r.o.	Stred 487, 023 54 Turzovka	52287491	2022425
	DHZO - ochranné komplety na zásahy, bodavý hmyz dobierka, kuriér								
137	DF/2022/1341	18.19 €	NP/O/2022/051		23.09.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2329372
	Prenájom rohoží v MŠ-Centrálna								
138	DF/2022/1342	60.00 €	NP/O/2022/051		23.09.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2329371
	Prenájom rohoží v MŠ-Bottová								
139	DF/2022/1343	11.33 €	NP/O/2022/051		23.09.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2329373
	Prenájom rohoží v MŠ-Lipový park								
140	DF/2022/1344	896.84 €		O/2022/0424	26.09.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022079
	ŠJ -JDS- termoboxy strava								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2022/1345	-980.08 €	NP/POI/2020/014		26.09.2022	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	2216020743
		ND-404-poistné plnenia							
142	DF/2022/1346	1 000.00 €		0/2022/0386	26.09.2022	Unique Sounds s.r.o	Baníkov 70/48, 972 71 Nováky	52627802	22VF082
		MILFEST - DJ Milan Lieskovský							
143	DF/2022/1347	409.92 €		0/2022/0475	26.09.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300192
		ZBDV - vývoz odpadu 9/2022							
144	DF/2022/1348	339.72 €	NP/T/2018/D/007		26.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5696463105
		Mobily 09/2022							
145	DF/2022/1349	2 500.00 €		0/2022/0435	27.09.2022	MCM Group s.r.o.	Exnárova 27, 080 01 Prešov	50737597	22092401
		MILFEST-vystúpenie Mafia Corner							
146	DF/2022/1350	880.75 €		0/2022/0476	27.09.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221311
		MILFEST - dočasné DZ							
147	DF/2022/1351	250.00 €		0/2022/0384	27.09.2022	Bc. Zdena Havettová	Račianska 2687/143, 831 54 Bratislava	52006662	81/2022
		MILFEST - Ide o tvoje zdravie prednáška							
148	DF/2022/1352	1 460.00 €		0/2022/0382	27.09.2022	NATYNAT s.r.o.	Nová 861/25, 059 21 Svit	52901785	232022
		MILFEST-bubnová show Batida							
149	DF/2022/1353	480.00 €		0/2022/0383	27.09.2022	RASTON s.r.o.	Romanova 1679/29, 851 02 Bratislava	46971696	197/2022
		MILFEST-moderátor Rasfo Sokol							
150	DF/2022/1354	249.92 €		0/2022/0436	27.09.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221032
		ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 9/2022							
151	DF/2022/1355	330.00 €		0/2022/0469	28.09.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022158
		ZOR - ročná revízia elektroinštalácií PZR							
152	DF/2022/1356	41.86 €	NP/POI/2017/051		28.09.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394085
		PZP- Zetor ALO 051222-041223							
153	DF/2022/1357	41.86 €	NP/POI/2017/052		28.09.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394069
		PZP- traktor Zetor SC154EP 051222-041223							
154	DF/2022/1358	32.00 €	NP/POI/2017/050		28.09.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394114
		PZP- vykl.príves Joskin SC606YH 051222-041223							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2022/1359 HP- traktor Zetor SC154EP 061222-051223	575.16 €	NP/POI/2017/053		28.09.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413370
156	DF/2022/1360 HP- vykl.príves Joskin SC606YH 061222-051223	251.09 €	NP/POI/2017/054		28.09.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413397
157	DF/2022/1361 OcÚ - kancelársky kontajner pod stôl	164.40 €		0/2022/0473	28.09.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto	44413467	SPF22426513
158	DF/2022/1362 Renault Thália - SC 268 AP- STK. EK servis v potrebnom rozsahu	75.42 €		0/2022/0479	28.09.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2200509
159	DF/2022/1363 Elektrina VO-426/173 09/2022	59.00 €	NP/E/2022/D/003		29.09.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220025744
160	DF/2022/1364 OcÚ - kancelárska stolička	160.00 €		0/2022/0472	29.09.2022	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003	220494820
161	DF/2022/1365 DK - ročný servis kotla, revízia, nastavenie výmena dielov	233.00 €		0/2022/0481	29.09.2022	Branislav Franta - EFBE Servis	Pod kobyľou 1209/4, 842 62 Bratislava – mestská	54651395	22F110061
162	DF/2022/1366 MŠ - didaktické pomôcky	39.50 €		0/2022/0483	29.09.2022	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	52301062
163	DF/2022/1367 Milfest 2022 - program pre deti	655.00 €		0/2022/0467	29.09.2022	Mgr. Mária Kováčová	Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok	44785054	220100035
164	DF/2022/1368 MILFEST -Technické zabezpečenie	4 000.00 €		0/2022/0434	29.09.2022	Martin Vaško	168, 920 64 Kľačany	52179877	20220008
165	DF/2022/1369 Informačný systém URBIS	300.00 €	NP/0/2022/D/014		29.09.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20224330
166	DF/2022/1370 OcÚ - elektrické rozvádzače, elektro materiál	177.00 €		0/2022/0471	30.09.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022159
167	DF/2022/1371 Miloslavov-seminár-dopad rozpočt.na účtovníctvo	25.00 €	13102022		30.09.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	13102022
168	DF/2022/1372 MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151022-151023	302.40 €	NP/POI/2022/060		30.09.2022	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	9880919812

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/2022/1373	886.92 €		0/2022/0406	30.09.2022	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	220333
MILFEST - stánky a pivné sety									