

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2023/0930	47.03 €		0/2023/0279	03.07.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230632
	ŠJ - mäso na 06/2023 Boky zo sumčeka afrického chladené								
2	DF/2023/0931	305.25 €		0/2023/0291	03.07.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300375
	ŠJ - Ostatné potraviny								
3	DF/2023/0932	450.00 €		0/2023/0175	03.07.2023	Kristína Gyepesová	Nábrežná 1002/16, 01701 Považská Bystrica	45706999	20230005
	Deň obce - vystúpenie - ohňová show								
4	DF/2023/0933	250.56 €		0/2023/0278	03.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230898
	ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023								
5	DF/2023/0934	23 348.17 €	NP/0/2019/075		03.07.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230089
	TKO-zber,vývoz 05/2023								
6	DF/2023/0935	395.94 €	NP/T/2018/D/007		03.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	5737222127
	Mobily 06/2023								
7	DF/2023/0936	196.35 €		0/2023/0279	03.07.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230634
	ŠJ - mäso na 06/2023 Filety zo sumčeka afrického chladené								
8	DF/2023/0937	2 184.48 €		0/2023/0301	03.07.2023	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	1023205
	Deň obce - prenájom stanov a príslušenstva								
9	DF/2023/0938	386.76 €		0/2023/0281	03.07.2023	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť	31388841	7990310391
	ND999- oprava kotla a výmena dielov byt č. 6								
10	DF/2023/0939	80.40 €	NP/OZ/2023/028		03.07.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231114955
	Deň obce - autorská odmena za použ. hud.diel								
11	DF/2023/0940	1 000.00 €		0/2023/0176	03.07.2023	Victor, s. r. o.	Kochanovce 222, 91305 Adamovské Kochanovce	47677473	20230714
	Deň obce - predstavenie Príbeh včielky								
12	DF/2023/0941	1 482.00 €	MZ/2023/003		03.07.2023	Holing s. r. o.	Miletičova 7, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	54649463	03072023
	MK Lesná-staveb.-technický dozor 010623-300623 PZR								
13	DF/2023/0942	142.45 €	NP/BVS/2020/02		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234314268
	BVS-MŠ+ŠJ-87 100523-090623 predpoklad 51m3								
14	DF/2023/0943	75.78 €	NP/BVS/2005/00		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234314419
	BVS-KD-243 100523-090623 spotr. 31								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/0944 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	153.62 €	NP/BVS/2020/01		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231111365
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110523-100623 vyúčt. KS 578								
16	DF/2023/0945	175.97 €	NP/BVS/2006/00		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231115538
	BVS-ND-999 160523-150623 KS 3794 spotr 63 m3								
17	DF/2023/0946	67.03 €	NP/BVS/2020/02		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234332086
	BVS-0cU-181 190523-180623 predpoklad 24 m3								
18	DF/2023/0947	150.84 €	NP/BVS/2020/02		03.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234339069
	BVS-RSC-1374 250523-240623 redpoklad 54m3								
19	DF/2023/0948	61.39 €		0/2023/0278	03.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230934
	ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023								
20	DF/2023/0949	252.46 €		0/2023/0278	03.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230918
	ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023								
21	DF/2023/0950	76.00 €	NP/E/2023/D/004		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230001258
	Elektrina ZOR-bufet 122 07/2023								
22	DF/2023/0951	66.00 €	NP/E/2023/D/005		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230003712
	Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 07/2023								
23	DF/2023/0952	70.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037759
	Elektrina VO-148/10 07/2023								
24	DF/2023/0953	115.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037745
	Elektrina VO-148 7/2023								
25	DF/2023/0954	196.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037725
	Elektrina KD-243 07/2023								
26	DF/2023/0955	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037726
	Elektrina MK RADAR 431 07/2023								
27	DF/2023/0956	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037728
	Elektrina MK RADAR 500 07/2023								
28	DF/2023/0957	41.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037731
	Elektrina KC-25 07/2023								

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
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
29	DF/2023/0958	287.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 07/2023									
30	DF/2023/0959	103.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 07/2023									
31	DF/2023/0960	22.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 07/2023									
32	DF/2023/0961	96.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 07/2023									
33	DF/2023/0962	68.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 07/2023									
34	DF/2023/0963	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 07/2023									
35	DF/2023/0964	143.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 07/2023									
36	DF/2023/0965	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 07/2023									
37	DF/2023/0966	78.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 07/2023									
38	DF/2023/0967	814.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 07/2023									
39	DF/2023/0968	13.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 07/2023									
40	DF/2023/0969	47.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 07/2023									
41	DF/2023/0970	259.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 07/2023									
42	DF/2023/0971	19.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 07/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
43	DF/2023/0972	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 07/2023									
44	DF/2023/0973	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 07/2023									
45	DF/2023/0974	75.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 07/2023									
46	DF/2023/0975	6.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037737
Elektrina ND-404 07/2023									
47	DF/2023/0976	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037727
Elektrina MK RADAR 432 07/2023									
48	DF/2023/0977	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037730
Elektrina MŠ-193 07/2023									
49	DF/2023/0978	640.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037761
Elektrina 480/975 MŠ-1600 07/2023									
50	DF/2023/0979	70.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 07/2023									
51	DF/2023/0980	54.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 07/2023									
52	DF/2023/0981	8.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 07/2023									
53	DF/2023/0982	512.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037732
Elektrina MŠ+ŠJ 87 07/2023									
54	DF/2023/0983	461.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037735
Elektrina VO-181 07/2023									
55	DF/2023/0984	26.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037756
Elektrina VO-RN 271/44 07/2023									
56	DF/2023/0985	553.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037729
Elektrina OcU-181 07/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2023/0986 Elektrina VO-444 07/2023	36.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037747
58	DF/2023/0987 Elektrina VO-261(138) 07/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037742
59	DF/2023/0988 Elektrina VO-480 07/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037750
60	DF/2023/0989 Elektrina VO - 482/251 07/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037758
61	DF/2023/0990 TKO-ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 06/2023	180.00 €		0/2023/0320	03.07.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230094
62	DF/2023/0991 Vrecia žlté v počte 10 krabíc	720.00 €		0/2023/0314	03.07.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230093
63	DF/2023/0992 Deň obce-kultúrny program Oňová	600.00 €		0/2023/0071	03.07.2023	Oňová Gizela	Rajecká 8687/36, 82107 Bratislava-Vrakuňa	486201/725	022/2023
64	DF/2023/0993 VO modernizácia - štvrtročná odmena II.Q 2023	5 835.18 €	NP/OD/2019/004		04.07.2023	SolarEnergia Invest, s. r. o.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	46935487	20230603
65	DF/2023/0994 OcÚ - sáčky do vysávača AEG	46.80 €		0/2023/0307	04.07.2023	Peter Poliak PROex	Rozvodná 15, 83101 Bratislava - mestská časť Nové	17468442	20230-1183
66	DF/2023/0995 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 06/2023	222.60 €		0/2023/0293	04.07.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300138
67	DF/2023/0996 TKO-ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu	281.56 €		0/2023/0273	04.07.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230158
68	DF/2023/0997 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	396.00 €	NP/O/2011/003		04.07.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230152
69	DF/2023/0998 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu (plsty,papier, lepenka)	484.80 €	NP/O/2011/003		04.07.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230150
70	DF/2023/0999 OcU a StÚ - poradenské služby za 06/2023	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		07.07.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023010

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
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
71	DF/2023/1000	2 000.00 €	NP/O/2022/050		07.07.2023	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2301006
OcU a StÚ-právne služby za 06/2023									
72	DF/2023/1001	938.00 €		O/2023/0302	07.07.2023	twinsfood s. r. o.	Gurdoňova 1588/8, 93005 Gabčíkovo	52248747	04/2023
Deň obce - občerstvenie hostia/personál/účinkujúci									
73	DF/2023/1002	882.30 €		O/2023/0225	07.07.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622302084
Registratúra Memphis a eGOVconnector 5/2023									
74	DF/2023/1003	123.60 €	NP/O/2022/051		07.07.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2426476
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová									
75	DF/2023/1004	107.35 €	NP/O/2022/051		07.07.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2426477
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna									
76	DF/2023/1005	23.26 €	NP/O/2022/051		07.07.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2426478
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park									
77	DF/2023/1006	5 523.24 €	NP/O/2017/055		07.07.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV230278
Príspevok pri odkázanosti a prev. 06/2023									
78	DF/2023/1007	150.00 €	NP/O/2020/049..		07.07.2023	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	20230122
Prevádzka mobil.apl.Miloslavov + modul Šport za obdobie júl 2023 - december 2023									
79	DF/2023/1008	1 104.00 €	NP/E/2022/001		07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058375
MŠ 87 + ŠJ - plyn 07/2023									
80	DF/2023/1009	230.00 €	NP/E/2022/001		07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058373
MŠ 193 - plyn 07/2023									
81	DF/2023/1010	838.00 €	NP/E/2022/001		07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058374
KD 243 - plyn 07/2023									
82	DF/2023/1011	1 060.00 €	NP/E/2022/001		07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058372
Ocu- 181 - plyn 07/2023									
83	DF/2023/1012	1 688.26 €		O/2023/0303	07.07.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322106
MŠ-1600, Oprava NN prípojky,hav.stav RF zo dňa 12.6.2023 (migrácia URBIS)									
84	DF/2023/1013	104.40 €		O/2023/0025	07.07.2023	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100107623
OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 07/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2023/1014 TKO- uskladnenie, zneškodnenie 06/2023	9 813.03 €	NP/O/2011/003		07.07.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300221
86	DF/2023/1015 ŠJ - mäso na 06/2023	1 149.86 €		O/2023/0300	07.07.2023	Bognár Mäso s.r.o.	Tonkovce 759, 930 38 Nový Život	52908542	22304257
87	DF/2023/1016 ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 06/2023	493.21 €		O/2023/0297	07.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230020
88	DF/2023/1017 ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023	197.68 €		O/2023/0298	07.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230021
89	DF/2023/1018 ŠJ - ostatné potraviny na 06/2023	3 089.35 €		O/2023/0299	07.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230022
90	DF/2023/1019 KC 25 - plyn 07/2023	386.00 €	NP/E/2022/001		07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058371
91	DF/2023/1020 VZ- cerpadlo fontana park	588.00 €		O/2023/0326	10.07.2023	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 90029 Nová Dedinka	35895438	FAP7619/23/000
92	DF/2023/1021 OcÚ, MŠ 87, klimatizačné jednotky, montáž RF	3 267.60 €		O/2023/0318	10.07.2023	Klimatizácie s.r.o.	Tupolevova 1028/22, 852 12 Bratislava – mestská	45607125	2023008
93	DF/2023/1022 VZ - uprava terénu, zemné práce, výsadba zelene Wienerova alej odvoz zeminy, dovoz zeminy, kotvenie, sadenie	2 150.00 €		O/2023/0317	10.07.2023	Viliam Haleš	Slávičia ulica 2298/48, 90042 Miloslavov	55224288	009/2023
94	DF/2023/1023 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 06/2023	222.60 €		O/2023/0293	10.07.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300144
95	DF/2023/1024 TKO-zber,vývoz 06/2023	19 489.79 €	NP/O/2019/075		10.07.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230111
96	DF/2023/1025 ZOR-Prenájom mobilného WC Klasik 010623-300623	84.00 €		O/2023/0146	11.07.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	234457
97	DF/2023/1026 Systémová podpora URBIS 01072023-30092023	676.80 €	NP/O/2022/D/014		11.07.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	38041688	20234045
98	DF/2023/1027 Pevné linky 06/2023	362.96 €	NP/T/2015/004/3		11.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8330814254

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/2023/1028	94.91 €	9918656609,991		11.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8330846772
Pevné linky a internet 06/2023									
100	DF/2023/1029	2 100.00 €	NP/O/2021/O/004		11.07.2023	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	53924118	1102023
StÚ- právne služby za 06/2023									
101	DF/2023/1030	-148.10 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022251
Elektrina VO-181 06/2023 vyúčt. 1310 kWh									
102	DF/2023/1031	-30.91 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022246
Elektrina KD-243 06/2023 vyúčt.421 kWh									
103	DF/2023/1032	-55.23 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022247
Elektrina OcU-181 06/2023 vyúčt.1919 kWh									
104	DF/2023/1033	-76.08 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022250
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 06/2023 271 kWh									
105	DF/2023/1034	152.43 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022248
Elektrina MŠ+ ŠJ 87 06/2023 vyúčt 2619 kWh									
106	DF/2023/1035	-180.11 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022249
Elektrina RSC 1374(266) 06/2023vyúč.2155 kWh									
107	DF/2023/1036	-85.08 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022255
Elektrina VO-135 06/2023 vyúčt.637 Wh									
108	DF/2023/1037	-39.16 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022254
Elektrina VO-148 06/2023 vyúčt.310 kWh									
109	DF/2023/1038	-41.82 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022253
Elektrina VO-439 06/2023 vyúčt.370 kWh									
110	DF/2023/1039	-27.67 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022252
Elektrina VO-202 06/2023 vyúčt.264 kWh									
111	DF/2023/1040	43.36 €	NP/E/2021/028		11.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230022256
Elektrina VO-185/230 vyúčt.06/2023 432 kWh									
112	DF/2023/1041	47.00 €	z27.04.2021		11.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8708058966
SPP Elektrina - VO-482/206 07/2023									

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/2023/1042	516.00 €	NP/O/2021/006		11.07.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230246
Servisné práce pri údržbe IT 06/2023									
114	DF/2023/1043	300.00 €	NP/O/2019/087		11.07.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023041
OcÚ, MŠ-správa webu obce za 06/2023									
115	DF/2023/1044	80.20 €	NP/T/2020/047		11.07.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1371351688
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 06/2022 MR-0948992994									
116	DF/2023/1045	19.90 €	NP/T/2019/005		11.07.2023	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	250065961
TKQ-ZBDV- internet 01062023-30062023									
117	DF/2023/1046	905.00 €	NP/O/2022/052		11.07.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2319
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní									
118	DF/2023/1047	386.40 €		O/2023/0309	12.07.2023	E K O T E G spol. s r. o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava - mestská časť	00687022	23kdi00887
RSC, ZOR - revízia multifunkčných ihrísk									
119	DF/2023/1048	641.39 €		O/2023/0336	12.07.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023054
Hygienický a drogistický tovar + POP + vrecia									
120	DF/2023/1049	6 000.00 €		O/2023/0213	12.07.2023	DUBA s.r.o.	Ukrajinská 1944/40A, 04018 Košice - mestská časť	52928250	0062023
Deň obce - vystupenie Adamec									
121	DF/2023/1050	2 680.00 €		O/2023/0322	12.07.2023	Kristián Šercel	Krajná 944/16, 92522 Veľká Úľany	41911211	82023
Deň obce - ozvučenie, osvetlenie									
122	DF/2023/1051	72.00 €		O/2023/0335	12.07.2023	Cascadya s.r.o.	Tallerova 4, 81102 Bratislava	47484420	1112023004
Deň obce - dozor v remeselnom dvore									
123	DF/2023/1052	3 840.48 €	NP/O/2022/057		12.07.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	223006558
TKQ-vývoz bio odpadu-kuchynského 06/2023									
124	DF/2023/1053	49.67 €		O/2023/0328	12.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230946
ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023									
125	DF/2023/1054	21.49 €		O/2023/0333	12.07.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230245
OcÚ - káble k monitorom									
126	DF/2023/1055	129.00 €		O/2023/0333	12.07.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230244
OcÚ - batéria a kábel HDMI									

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
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
127	DF/2023/1056	142.45 €	NP/BVS/2020/02		12.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234367527
BVS-MŠ+ŠJ-87 100623-090723 predpoklad 51m3									
128	DF/2023/1057	75.78 €	NP/BVS/2005/00		12.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234367692
BVS-KD-243 100623-090723 spotr. 31									
129	DF/2023/1058	2 661.50 €	NP/O/2011/003		12.07.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	24/2023
ZOHZO členské 2023									
130	DF/2023/1059	438.00 €		O/2023/0313	13.07.2023	Lauvias s.r.o.	Na Piesku 8, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	50799665	2023/083
ZBDV - servis elektroinštalácie systému									
131	DF/2023/1060	10.76 €	O7022018		13.07.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	31645976	200063053
ŽSR klietka-bezpečnostná SIM 0903964098									
132	DF/2023/1061	119.53 €		O/2023/0323	13.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230941
ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023									
133	DF/2023/1062	209.27 €		O/2023/0323	13.07.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV230955
ŠJ - ovocie a zelenina na 06/2023									
134	DF/2023/1063	463.20 €	NP/ZOD/2021/D/O	O/2023/0342	13.07.2023	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	23010855
Bezpečnostno-technická služba 06/2023									
135	DF/2023/1064	159.20 €	NP/BVS/2020/01		13.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231134240
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110623-100723 vyúčt. KS 635									
136	DF/2023/1065	411.02 €		O/2023/0324	14.07.2023	Talajka, s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov	47062436	20231013
MK-vodorovné dopravné značenie Bottová,Liptovská,Železničná									
137	DF/2023/1066	900.00 €		O/2023/0343	14.07.2023	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020230028
Spracovanie miezd za 06/2023									
138	DF/2023/1067	163.00 €		O/2023/0339	14.07.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230975
MK - oceľové kľezy, čistenie dlažby									
139	DF/2023/1068	60.00 €		O/2023/0310	14.07.2023	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	11/2023
RSC - elektroinštalácie, káblové rozvody, klubňa									
140	DF/2023/1069	155.62 €		O/2023/0329	17.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230023
ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 07/2023									

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/2023/1070	155.34 €		0/2023/0330	17.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230024
ŠJ - ovocie a zelenina na 07/2023									
142	DF/2023/1071	808.31 €		0/2023/0331	17.07.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230025
ŠJ - ostatné potraviny na 07/2023									
143	DF/2023/1072	217.24 €		0/2023/0327	17.07.2023	Bognár Mäso s.r.o.	Tonkovce 759, 930 38 Nový Život	52908542	22304581
ŠJ - mäso na 07/2023									
144	DF/2023/1073	150.84 €	NP/BVS/2006/00		17.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231137759
BVS-ND-999 160623-150723 KS 3848 spotr 54, m3									
145	DF/2023/1074	408.00 €		0/2023/0274	18.07.2023	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202306001
MK Lesná - geodetické práce PZR Lesná ulica, Kačínska ulica kontrolný polohopis, výškopis a vytýčenie									
146	DF/2023/1075	19.94 €	NP/BVS/2020/02		18.07.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234375997
BVS-DS-262-14012023-13072023 predp. 16m3									
147	DF/2023/1076	-968.91 €	z 21022022		18.07.2023	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3006304948
Príspevok na sociálny taxík-vyúčt.l.polrok 2023									
148	DF/2023/1077	30.72 €		0/2023/0348	19.07.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424	2023100343
MONET + ProID+Q Client									
149	DF/2023/1078	350.56 €		0/2023/0347	19.07.2023	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310233547
OcÚ, HS, STÚ - Kancelársky papier									
150	DF/2023/1079	279.67 €		0/2023/0246	19.07.2023	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2232204301
MŠ- administratívne tlačiva pre MŠ									
151	DF/2023/1080	200.00 €		0/2023/0351	19.07.2023	Ing. Margaréta Zdražilová	Ulica Čerešňárka 120/19, 93041 Hviezdoslavov	41237102	34/2023
POZ. 170/67 - Znalecký posudok č. 34/2023									
152	DF/2023/1081	474.00 €		0/2023/0353	25.07.2023	Monika Hollá	Tulipánová 6047/24A, 90027 Bernolákovo	35233753	18072023
VeO-telocvičňa - Kontrola výstupov z VeO									
153	DF/2023/1082	21 750.00 €	MZ/2023/002		25.07.2023	Holing s. r. o.	Miletičova 7, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	54649463	20072023
KC-25-Vypracovanie PD-Obnova hist.budovy PZR									