

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
1	DF/2023/1229	50.00 €	NP/E/2023/D/013		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015538
Elektrina VO-181/2 09/2023									
2	DF/2023/1230	50.00 €	NP/E/2023/D/012		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015537
Elektrina VO-181/3 09/2023									
3	DF/2023/1231	61.00 €	NP/E/2023/D/014		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230016939
Elektrina OcU-482/3 09/2023									
4	DF/2023/1232	66.00 €	NP/E/2023/D/005		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230003712
Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 09/2023									
5	DF/2023/1233	76.00 €	NP/E/2023/D/004		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230001258
Elektrina ZOR-bufet 122 09/2023									
6	DF/2023/1234	70.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037759
Elektrina VO-148/10 09/2023									
7	DF/2023/1235	115.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037745
Elektrina VO-148 9/2023									
8	DF/2023/1236	196.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037725
Elektrina KD-243 09/2023									
9	DF/2023/1237	5.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037726
Elektrina MK RADAR 431 09/2023									
10	DF/2023/1238	5.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037728
Elektrina MK RADAR 500 09/2023									
11	DF/2023/1239	41.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037731
Elektrina KC-25 09/2023									
12	DF/2023/1240	287.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 09/2023									
13	DF/2023/1241	103.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 09/2023									
14	DF/2023/1242	22.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 09/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
15	DF/2023/1243	96.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 09/2023									
16	DF/2023/1244	68.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 09/2023									
17	DF/2023/1245	76.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 09/2023									
18	DF/2023/1246	143.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 09/2023									
19	DF/2023/1247	63.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 09/2023									
20	DF/2023/1248	78.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 09/2023									
21	DF/2023/1249	814.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 09/2023									
22	DF/2023/1250	13.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 09/2023									
23	DF/2023/1251	47.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 09/2023									
24	DF/2023/1252	259.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 09/2023									
25	DF/2023/1253	19.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 09/2023									
26	DF/2023/1254	63.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 09/2023									
27	DF/2023/1255	63.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 09/2023									
28	DF/2023/1256	75.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 09/2023									

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
29	DF/2023/1257 Elektrina ND-404 09/2023	6.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037737
30	DF/2023/1258 Elektrina MK RADAR 432 09/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037727
31	DF/2023/1259 Elektrina MŠ-193 09/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037730
32	DF/2023/1260 Elektrina 480/975 MŠ-1600 09/2023	640.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037761
33	DF/2023/1261 Elektrina VO-426/173 09/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037762
34	DF/2023/1262 Elektrina VO-117 09/2023	54.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037753
35	DF/2023/1263 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 09/2023	8.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037740
36	DF/2023/1264 Elektrina MŠ+ŠJ 87 09/2023	512.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037732
37	DF/2023/1265 Elektrina VO-181 09/2023	461.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037735
38	DF/2023/1266 Elektrina VO-RN 271/44 09/2023	26.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037756
39	DF/2023/1267 Elektrina OcU-181 09/2023	553.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037729
40	DF/2023/1268 Elektrina VO-444 09/2023	36.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037747
41	DF/2023/1269 Elektrina VO-261(138) 09/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037742
42	DF/2023/1270 Elektrina VO-480 09/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037750

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 <sup>s</sup> DPH									
43	DF/2023/1271	76.00 €	NP/E/2022/D/009		04.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037758
Elektrina VO - 482/251 09/2023									
44	DF/2023/1272	1 886.50 €		O/2023/0363	04.09.2023	LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.	Modranská 7027/1, 91701 Trnava	52030814	20237927
DHZO - Defibrilátor ZOLL AED Plus grant 2023 Defibrilačné elektródy detské k ZOLL AED Nadácia Pontis - grant 2023									
45	DF/2023/1273	1 424.00 €		O/2023/0389	04.09.2023	BST.net s. r. o.	Potočná 29, 90027 Bernolákovo	53322312	31230010
MK - Hlavná/Lesná, POD, DDZ III/1065, 3. etapa PZR napojenie Lesnej, svetelná sign., dokum. ODI V zmysle CP 2023/0808_MIL z 8.8.2023									
46	DF/2023/1274	321.60 €	NP/O/2011/003		04.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230188
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
47	DF/2023/1275	396.70 €		O/2023/0358	04.09.2023	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská 824/8, 927 15 Šaľa	47078839	2308153
MŠ 87 - policové skrinky 3ks Stredná skrinka s dvierkami 2x Stredná policová skrinka 1x									
48	DF/2023/1276	25.00 €	26092023		05.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	26092023
Miloslavov-seminár-Zákon č.135/1961 o Pozem.komun.									
49	DF/2023/1277	25.00 €	12092023		05.09.2023	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	31268650	120923
Miloslavov-seminár -výstavba telekomun.zariadení									
50	DF/2023/1278	52.18 €	NP/O/2022/051		05.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2447399
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna									
51	DF/2023/1279	60.00 €	NP/O/2022/051		05.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2447398
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová									
52	DF/2023/1280	11.33 €	NP/O/2022/051		05.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2447400
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park									
53	DF/2023/1281	482.83 €		O/2023/0273	05.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230203
TKO-ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu									
54	DF/2023/1282	230.40 €	NP/O/2011/003		05.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230211
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
55	DF/2023/1283	640.80 €	NP/O/2011/003		05.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230208
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
56	DF/2023/1284	614.40 €	NP/O/2011/003		05.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230198
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2023/1285	1 847.44 €		0/2023/0356	05.09.2023	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2232006949
	MŠ - kancelárske potreby								
58	DF/2023/1286	319.03 €		0/2023/0404	05.09.2023	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	20232498
	kancelársky materiál OÚC								
59	DF/2023/1287	1 573.20 €		0/2023/0405	05.09.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023223
	MŠ - tonery								
60	DF/2023/1288	477.00 €		0/2023/0388	05.09.2023	CROSSING, s.r.o.	Družstevná 919/18, 90089 Častá	50348698	2023038
	MK - zmena pozície DZ, úprava kabeláže nastavenie riadiacej jednotky, príchod pre chod. Hlavná, v zmysle CP zo dňa 2.8.2023								
61	DF/2023/1289	243.00 €		0/2023/0408	05.09.2023	MN s. r. o.	Hviezdoslavova 75, 90031 Stupava	44512899	2023021
	Milfest - projekt organizácie dopravy Športová ulica								
62	DF/2023/1290	504.00 €		0/2023/0359	05.09.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622303166
	registratúru 07/2023								
63	DF/2023/1291	707.35 €		0/2023/0337	05.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300418
	ŠJ - Ostatné potraviny								
64	DF/2023/1292	35.28 €		0/2023/0410	05.09.2023	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV23000461
	STAR - servis Mercedes SC 868 EU vymena stieračov								
65	DF/2023/1293	1 404.00 €	MZ/2023/003		05.09.2023	Holing s. r. o.	Miletičova 7, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	54649463	01092023
	MK Lesná-staveb.-technický dozor 010823-310823 PZR								
66	DF/2023/1294	29.60 €		0/2023/0401	05.09.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	20232340
	DHZO - prevádzkové denníky - agregáty								
67	DF/2023/1295	732.02 €		0/2023/0413	06.09.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023075
	Hygienický a drogistický tovar + spray + vrecia								
68	DF/2023/1296	507.36 €		0/2023/0400	06.09.2023	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV23000470
	HS - servis Citroen Berlingo								
69	DF/2023/1297	648.00 €		0/2023/0346	06.09.2023	Ledacolor GmbH	Grazer Strasse 21 Marianzell	42261903	2300131
	MŠ - výtvarný materiál								
70	DF/2023/1298	653.98 €		0/2023/0346	06.09.2023	Ledacolor GmbH	Grazer Strasse 21 Marianzell	42261903	2300132
	MŠ - výtvarný materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2023/1299	13.67 €		0/2023/0395	06.09.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	9001627215
	ŠJ -poštové poukážky- 500 ks								
72	DF/2023/1300	5 500.00 €	NP/OZ/2023/021		06.09.2023	OZ Dobrá nálada	SNP 68/64, 90091 Limbach	54332583	20230007
	Milfest- organiz.koncerstu skupiny Polemic 09.09.2023								
73	DF/2023/1301	281.00 €		0/2023/0283	07.09.2023	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event	Družobná 12511/21, 82106 Bratislava - mestská časť	52389413	20230652
	Deň obce - Zabezpečenie zdravotníckej pomoci Ambulancia s posádkou a kompletným MTZ								
74	DF/2023/1302	4 987.17 €	NP/O/2017/055		07.09.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV230367
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 08/2023								
75	DF/2023/1303	84.00 €		0/2023/0146	07.09.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	236257
	ZOR-Prenájom mobilného WC Klasik 010823-310823								
76	DF/2023/1304	1 200.00 €		0/2023/0117	07.09.2023	Túlavé divadlo, o.z.	V. Clementisa 16, 91701 Trnava	36085707	2023019
	Divadelné predstavenie Hamlet - 26.08.2023								
77	DF/2023/1305	411.87 €	NP/T/2018/D/007		07.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	5746152905
	Mobily 08/2023								
78	DF/2023/1306	-54.08 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029095
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 08/2023 259 kWh								
79	DF/2023/1307	-12.23 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029091
	Elektrina KD-243 08/2023 vyúčt.532 kWh								
80	DF/2023/1308	-38.00 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029100
	Elektrina VO-135 08/2023 vyúčt.839 Wh								
81	DF/2023/1309	-65.43 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029096
	Elektrina VO-181 08/2023 vyúčt. 1674 kWh								
82	DF/2023/1310	-60.45 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029092
	Elektrina OcU-181 08/2023 vyúčt.1906 kWh								
83	DF/2023/1311	-11.53 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029098
	Elektrina VO-439 08/2023 vyúčt.502 kWh								
84	DF/2023/1312	-14.65 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029097
	Elektrina VO-202 08/2023 vyúčt.322 kWh								

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 <sup>s</sup> DPH									
85	DF/2023/1313	-100.24 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029093
Elektrina MŠ+ŠJ 87 08/2023 vyúčt 1505 kWh									
86	DF/2023/1314	69.90 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029101
Elektrina VO-185/230 vyúčt.08/2023 545 kWh									
87	DF/2023/1315	-165.17 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029094
Elektrina RSC 1374(266) 08/2023vyúč.2328 kWh									
88	DF/2023/1316	-18.75 €	NP/E/2021/028		07.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230029099
Elektrina VO-148 08/2023 vyúčt399 kWh									
89	DF/2023/1317	47.00 €	z27.04.2021		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688793088
SPP Elektrina - VO-482/206 09/2023									
90	DF/2023/1318	1 104.00 €	NP/E/2022/001		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688792420
MŠ 87+ŠJ - plyn 09/2023									
91	DF/2023/1319	838.00 €	NP/E/2022/001		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688792419
KD 243 - plyn 09/2023									
92	DF/2023/1320	230.00 €	NP/E/2022/001		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688792418
MŠ 193 - plyn 09/2023									
93	DF/2023/1321	1 060.00 €	NP/E/2022/001		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688792417
Ocu- 181 - plyn 09/2023									
94	DF/2023/1322	386.00 €	NP/E/2022/001		07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8688792416
KC 25 - plyn 09/2023									
95	DF/2023/1323	150.84 €	NP/BVS/2020/02		07.09.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234445569
BVS-RSC-1374 250723-240823 redpoklad 54m3									
96	DF/2023/1324	758.00 €	z13.01.2021 + Do		08.09.2023	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	0923304948
Príspevok na sociálny taxík 09/2023									
97	DF/2023/1325	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/O		08.09.2023	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	23011042
Bezpečnostno-technická služba 08/2023									
98	DF/2023/1326	1.00 €	MZ/2023/009		11.09.2023	SPECTRA INVEST, s. r. o.	Pri hrádzi 787/5, 90042 Dunajská Lužná	52420523	20231326
POZ-Kúpa poz.na základe Kúpnej zmluvy MZ2023009									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2023/1327	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		11.09.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023014
	OcU a StÚ - poradenské služby za 08/2023								
100	DF/2023/1328	2 000.00 €	NP/O/2022/050		11.09.2023	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2301009
	OcU a StÚ-právne služby za 08/2023								
101	DF/2023/1329	421.26 €		O/2023/0425	12.09.2023	DOMOV Slovakia, a.s.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	35777761	23075
	ŠJ - maľby, opravy poškodení, kuchyňa								
102	DF/2023/1330	270.66 €		O/2023/0426	12.09.2023	Talajka, s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov	47062436	20231334
	Milfest - DDZ, zábavy								
103	DF/2023/1331	139.45 €		O/2023/0416	13.09.2023	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany	36591688	2400011837
	Milfest - vstupné náramky 2200 ks								
104	DF/2023/1332	105.45 €		O/2023/0437	13.09.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda	36277151	FV05-114594/2023
	MŠ - skartovačky 3KS								
105	DF/2023/1333	396.00 €		O/2023/0396	13.09.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023069
	RSC - Amistar Gold								
106	DF/2023/1334	718.08 €		O/2023/0390	13.09.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300183
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 08/2023								
107	DF/2023/1335	57.20 €		O/2023/0424	13.09.2023	2U spol. s r.o.	Tmavská cesta 84, 82102 Bratislava - mestská časť	17315786	21231345
	Voľby NR SR 2023 - Zástavy SR								
108	DF/2023/1336	200.00 €		O/2023/0435	13.09.2023	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	14/2023
	OcÚ - oprava elektroinštalácie v sále								
109	DF/2023/1337	70.00 €		O/2023/0360	13.09.2023	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	13/2023
	Oprava elektroinštalácie - fontána park								
110	DF/2023/1338	362.27 €		O/2023/0438	13.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231032
	ŠJ - zelenina, ovocie 08/2023								
111	DF/2023/1339	516.00 €	NP/O/2021/006		13.09.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230311
	Servisné práce pri údržbe IT 08/2023								
112	DF/2023/1340	3 000.00 €	NP/OZ/2023/033		13.09.2023	VDN Promo	Na Folimance 2155/15, 12000 Vinohrady	04619731	2301038
	Milfest - vystúpenie -prvá časť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2023/1341	3 000.00 €	NP/OZ/2023/033		13.09.2023	VDN Promo	Na Folimance 2155/15, 12000 Vinohrady	04619731	2301108
	Milfest - vystúpenie -druhá časť								
114	DF/2023/1342	25.00 €	19102023		13.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	19102023
	Miloslavov-seminár -Proces zostavenia rozpočtu								
115	DF/2023/1343	25.00 €	20102023		13.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20102023
	Miloslavov-seminár -Ekonomické minimum								
116	DF/2023/1344	12 405.88 €	NP/O/2011/003		13.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300302
	TKO- uskladnenie, zneškodnenie 08/2023								
117	DF/2023/1345	102.00 €		O/2023/0393	13.09.2023	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202308003
	Križovatka -Lesná a Hlavná PZR vytýčenie spoločnej hranice parc. č. 407/1,,271/44 271/2, 271/42								
118	DF/2023/1346	480.00 €		O/2023/0186	13.09.2023	PK - krtkovanie s.r.o.	Letná 4674/37A, 90301 Senec	50107364	2023185
	RSC - vysokotlakové čistenie kanalizácie odstránenie havarijného stavu								
119	DF/2023/1347	93.60 €		O/2023/0391	14.09.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230312
	OcÚ - Dokovacia stanica Dell Dock WD15 USB-C								
120	DF/2023/1348	39.80 €		O/2023/0420	14.09.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023078
	Milfest - drogistický tovar - popolníky								
121	DF/2023/1349	900.00 €	NP/OZ/2023/029		14.09.2023	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020230035
	Spracovanie miezd za 08/2023								
122	DF/2023/1350	72.14 €		O/2023/0428	14.09.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023080
	KD243 - farby, penetrácia								
123	DF/2023/1351	25.00 €	20102023		14.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20102023
	Miloslavov-seminár -Ekonomické minimum								
124	DF/2023/1352	25.00 €	19102023		14.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	19102023
	Miloslavov-seminár -Proces zostavenia rozpočtu								
125	DF/2023/1353	180.00 €		O/2023/0320	14.09.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230148
	TKO-ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 08/2023								
126	DF/2023/1354	19 912.54 €		O/2023/0385	14.09.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230147
	TKO-zber,vývoz 08/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
127	DF/2023/1355	90 040.34 €	MZ/2023/004		14.09.2023	DOMOV Slovakia, a.s.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	35777761	23077
MŠ87-dostavba sociálnych zariadení PZR									
128	DF/2023/1356	1 330.42 €		O/2023/0419	14.09.2023	Milan Balogh	Aľžbetin Dvor 163, 90042 Miloslavov	40505251	162023
MŠ 87, MŠ 193 - oprava žalúzií, siete proti hmyzu DK - výmena okenných parapiet, dodávka, montáž									
129	DF/2023/1357	1 440.00 €		O/2023/0288	19.09.2023	Unique Sounds s. r. o.	Baníkov 70/48, 97271 Nováky	52627802	23VF054
Milfest -hudobné vystúpenie DJ Lieskovský									
130	DF/2023/1358	104.40 €		O/2023/0025	19.09.2023	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100109903
OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 09/2023									
131	DF/2023/1359	19.90 €	NP/T/2019/005		19.09.2023	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	1010262543
TKO-ZBDV- internet 01082023-31082023									
132	DF/2023/1360	162.77 €		O/2023/0438	19.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231070
ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023									
133	DF/2023/1361	218.78 €		O/2023/0438	19.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231083
ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023									
134	DF/2023/1362	2 950.00 €		O/2023/0328	19.09.2023	Iveta Kelleiová IVIEVENT	Šipošovské Kračany 309, 93003 Kostolné Kračany	50980467	2023007
Milfest - pódium, osvetlenie, zvuk									
135	DF/2023/1363	58.80 €		O/2023/0421	20.09.2023	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	202306140
ŠJ - Plošinový vozík, preprava stravy									
136	DF/2023/1364	21.99 €		O/2023/0432	20.09.2023	REPRESS, spol. s r.o.		46969951	23FVo21933
Stu - pečiatka									
137	DF/2023/1365	72.20 €		O/2023/0441	20.09.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda	36277151	FV05-119419/2023
OcÚ - rebrík do archívu									
138	DF/2023/1366	783.36 €		O/2023/0407	20.09.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230337
MŠ-obrazovka 4 ks + príslušenstvo									
139	DF/2023/1367	421.20 €	NP/OZ/2023/034		20.09.2023	Ticketportal SK, s. r. o.	Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava - mestská časť	35850898	23031759
MILFEST-vstupenky vytlačené usporiadateľovi + poplatky za predaj									
140	DF/2023/1368	25.00 €	07092023		21.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	07092023
Miloslavov-seminár -Skončenie pracovného pomeru									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
141	DF/2023/1369	94.91 €	9918656609,991		21.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8334370180
Pevné linky a internet 08/2023									
142	DF/2023/1370	362.96 €	NP/T/2015/004/3		21.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8334345488
Pevné linky 08/2023									
143	DF/2023/1371	456.00 €		O/2023/0422	22.09.2023	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event	Družobná 12511/21, 82106 Bratislava - mestská časť	52389413	20230911
Milfest - Zabezpečenie zdravotníckej pomoci Ambulacia, posádka s kompletným MTZ									
144	DF/2023/1372	806.54 €		O/2023/0325	22.09.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322162
MK - oprava súčastí verejného osvetlenia Orechová, Agátová, Sladkovičova, Kalinčiakova Rufusova, Pivoňkova, Liptovská, Slnecná, doprava									
145	DF/2023/1373	25.00 €	10102023		22.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	10102023
Miloslavov-seminár -Poplatok za komunálny odpad									
146	DF/2023/1374	49.00 €	1110		25.09.2023	Pavol Viglašský - AGENTÚRA	Kukučínova 774/12, 96501 Žiar nad Hronom	40391566	1110
Miloslavov-Seminár-Odpadové hospod.pre obce- zmeny právnych predpisov									
147	DF/2023/1375	1 512.00 €		O/2023/0403	25.09.2023	ARES SECURITY, s.r.o.	Hrachová 41, 82105 Bratislava	35874368	20230169
Milfest - bezpečnostná služba									
148	DF/2023/1376	1 500.00 €		O/2023/0398	25.09.2023	ÚDER SRDCA	Na Letisko 2088/15, 05801 Poprad	55558143	2023018
Milfest - vystúpenie BATIDA									
149	DF/2023/1377	400.00 €		O/2023/0434	25.09.2023	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava	31318347	231BA00824
MŠ - servis interaktívnych tabúl - 8ks									
150	DF/2023/1378	45.02 €		O/2023/0433	25.09.2023	Digital People, a.s.	Rozkošného 1058/3, 15000 Praha 5 - Smíchov	28197071	6119745582
ŠJ - pracovné oblečenie									
151	DF/2023/1379	422.64 €		O/2023/0429	25.09.2023	ENERGY RENT Slovensko s. r. o.	Starhradská 14, 85105 Bratislava	45252394	2322596
Milfest - prenájom agregátu									
152	DF/2023/1380	26.00 €		O/2023/0418	25.09.2023	NOMland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319	52400704
MŠ - pracovné zošity									
153	DF/2023/1381	343.79 €		O/2023/0436	25.09.2023	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	38355160	310234495
OcÚ, HS, STÚ - Kancelársky papier									
154	DF/2023/1382	-6 378.05 €	NP/O/2011/003		25.09.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230216
TKO-BIO-dobropis-BIO odpad za rok 2022 584,07 ton									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2023/1383 ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023	170.97 €		0/2023/0438	25.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231049
156	DF/2023/1384 ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023	223.65 €		0/2023/0438	25.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231107
157	DF/2023/1385 ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023	77.88 €		0/2023/0438	25.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231127
158	DF/2023/1386 TKQ-ZBDV - vývoz odpadu 09/2023	347.88 €		0/2023/0390	25.09.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300194
159	DF/2023/1387 MŠ - nástenka korková 150x100	88.58 €		0/2023/0446	25.09.2023	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	50924192	20230835
160	DF/2023/1388 Miloslavov-seminár - miestne dane a PZR	25.00 €	10102023		25.09.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	10102023
161	DF/2023/1389 Mobily 09/2023	392.32 €	NP/T/2018/D/007		26.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	5750680757
162	DF/2023/1390 BVS-RSC-1374 250823-240923 redpoklad 54m3	150.84 €	NP/BVS/2020/02		26.09.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234498105
163	DF/2023/1391 Lavička 16 ks , súprava Park 2 ks	4 752.96 €		0/2023/0412	26.09.2023	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava	35919965	19092023
164	DF/2023/1392 MŠ87,MŠ193,PP, OCÚ-čistenie,servis,nast.klimatiz. posezónny profylaktický servis	1 699.20 €		0/2023/0444	26.09.2023	Klimatizácie s.r.o.	Tupolevova 1028/22, 852 12 Bratislava – mestská	45607125	2023013
165	DF/2023/1393 MŠ - Tepovanie kobercov a čalúneného interiéru MŠ Centrálna ulica, Bottová ulica, Lipový park	580.00 €		0/2023/0415	26.09.2023	Radovan Alberti	Ševčenkova 1120/14, 85101 Bratislava - mestská časť	46382216	20230013
166	DF/2023/1394 RSC, ZOR. základná údržba multifunkčných ihrísk V zmysle CP zo dňa 12.9.2023	1 080.00 €		0/2023/0440	26.09.2023	MM TENNIS COURT, s.r.o.	Diviacka Nová Ves 638, 97224 Diviacka Nová Ves	36346845	065/2023uLu
167	DF/2023/1395 Elektrina OcU-482/3 10/2023	61.00 €	NP/E/2023/D/014		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230016939
168	DF/2023/1396 Elektrina VO-181/2 10/2023	50.00 €	NP/E/2023/D/013		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015538

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
169	DF/2023/1397	50.00 €	NP/E/2023/D/012		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015537
Elektrina VO-181/3 10/2023									
170	DF/2023/1398	66.00 €	NP/E/2023/D/005		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230003712
Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 10/2023									
171	DF/2023/1399	76.00 €	NP/E/2023/D/004		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230001258
Elektrina ZOR-bufet 122 10/2023									
172	DF/2023/1400	70.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037759
Elektrina VO-148/10 10/2023									
173	DF/2023/1401	115.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037745
Elektrina VO-148 10/2023									
174	DF/2023/1402	196.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037725
Elektrina KD-243 10/2023									
175	DF/2023/1403	5.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037726
Elektrina MK RADAR 431 10/2023									
176	DF/2023/1404	5.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037728
Elektrina MK RADAR 500 10/2023									
177	DF/2023/1405	41.00 €	NP/E/2022/D/009		26.09.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037731
Elektrina KC-25 10/2023									
178	DF/2023/1406	492.96 €		O/2023/0390	28.09.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300198
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 09/2023									
179	DF/2023/1407	80.22 €	NP/T/2020/047		28.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1471381480
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 08/2022 MR-0948992994									
180	DF/2023/1408	780.00 €	NP/O/2021/D/004		28.09.2023	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži	53924118	1392023
StÚ - právne služby 08/2023									
181	DF/2023/1409	143.74 €		O/2023/0423	28.09.2023	Talajka, s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov	47062436	20231365
Súpisné čísla 10 ks a Orientačné čísla 13 ks									
182	DF/2023/1410	352.15 €		O/2023/0452	28.09.2023	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	20232626
Daňové tlačivá od 01.09.2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
183	DF/2023/1411	417.60 €		O/2023/0464	28.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300524
	ŠJ - Ostatné potraviny								
184	DF/2023/1412	253.53 €		O/2023/0438	28.09.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231152
	ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023								
185	DF/2023/1413	216.90 €		O/2023/0445	28.09.2023	Megamoto s.r.o.	Březinova 1257, 27201 Kladno	27948820	2923000895
	HS - celoročné pneumatiky Citroen Berlingo								
186	DF/2023/1414	63.60 €	NP/O/2022/051		28.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2455733
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								
187	DF/2023/1415	55.18 €	NP/O/2022/051		28.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2455734
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
188	DF/2023/1416	11.93 €	NP/O/2022/051		28.09.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2455735
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
189	DF/2023/1417	59.56 €		O/2023/0443	28.09.2023	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	20232600
	Voľby NR SR 2023 - kancelársky materiál								
190	DF/2023/1418	265.00 €		O/2023/0471	28.09.2023	EFBE servis s. r. o.	Pod Kobylou 1209/4, 84110 Bratislava - mestská časť	55171001	2381100063
	KD243-ročný servis kotla Buderus, oprava zariadenia Modul BUS BM 491S05								
191	DF/2023/1419	600.00 €		O/2023/0386	28.09.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matica slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	7230722
	Milfest - mobilné toalety klasic 10ks + 3 umývadlá								