

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2024/0130 ŠJ - pracovná obuv Vajcik	42.40 €		0/2024/0027	01.02.2024	ELSTROTE, spol. s r. o.	551, 01802 Dolná Mariková	30222915	20240288
2	DF/2024/0131 Obec- uteráky 20 ks	68.52 €		0/2024/0053	01.02.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	5401847868
3	DF/2024/0132 ZŠ - Autobusová preprava žiakov 01/2024	4 176.00 €		0/2024/0022	01.02.2024	VEZIE, s. r. o.	Štefana Kráľika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	24AUT0011
4	DF/2024/0133 ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024	294.72 €		0/2024/0003	01.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240145
5	DF/2024/0134 ŠJ - mäso na 1/2024 Filety zo sumčeka afrického chladené	207.90 €		0/2024/0008	01.02.2024	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20240127
6	DF/2024/0135 Súpisné čísla 13 ks a Orientačné čísla 10 ks	143.74 €		0/2024/0044	01.02.2024	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20240085
7	DF/2024/0136 Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 01/2024	312.00 €		0/2023/0461	01.02.2024	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2024003
8	DF/2024/0137 Poplatok za služby 2024	806.40 €	NP/0/2017/010		01.02.2024	SECAR spol. s r. o.	Hattalova 3429/12A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	31325602	102400416
9	DF/2024/0138 MŠ - knihy Dotácia : Čítame pre radosť.	389.77 €		0/2024/0071	02.02.2024	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder	31443923	3724010996
10	DF/2024/0139 DHZ - lakernické práce vozidlo Steyer	3 340.00 €		0/2023/0641	02.02.2024	Tibor Bódis	57, 93003 Kráľovičove Kračany	40559131	240003
11	DF/2024/0140 OcÚ+ZŠ+MŠ - vypracovanie dok. civilná ochrana V zmysle CP zo dňa 7.9.2023	1 200.00 €		0/2023/0427	02.02.2024	JF, spol. s r. o.	Záhradná 4, 96212 Detva	36620009	10237597
12	DF/2024/0141 Akcie- sviatočný oválny obrus	44.01 €		0/2024/0029	02.02.2024	MIONET SK s.r.o.	třída Tomáše Bati 87, 76001 Zlín	07534388	224000777
13	DF/2024/0142 Miloslavov -evidencia odpadov	25.00 €	20022024		02.02.2024	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20022024
14	DF/2024/0143 DHZO - komunikačný systém na zvolávanie FIREPORT Ročná licencia JPO/150 01/2024	15.60 €		0/2023/0533	02.02.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	2024-0232

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2024/0144 MŠ - knihy Dotácia : Čítame pre radosť.	159.17 €		0/2024/0055	02.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská	51692881	F524009086
16	DF/2024/0145 OcU 181 - plyn 02/2024	1 205.39 €	NP/E/2023/040		05.02.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010081101
17	DF/2024/0146 MŠ 87+ŠJ - plyn 02/2024	1 255.92 €	NP/E/2023/040		05.02.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010741601
18	DF/2024/0147 KC 25 - plyn 02/2024	439.51 €	NP/E/2023/040		05.02.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010080801
19	DF/2024/0148 MŠ 193 - plyn 02/2024	261.96 €	NP/E/2023/040		05.02.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010792201
20	DF/2024/0149 KD 243 - plyn 02/2024	872.80 €	NP/E/2023/040		05.02.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010081001
21	DF/2024/0150 MK - VDZ parkovacie plochy Lesná VDZ - križovatka Lesná/Kačínska	866.26 €		0/2024/0061	05.02.2024	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20240106
22	DF/2024/0151 HS-Rohož do kufru citroen c4	29.00 €		0/2024/0073	05.02.2024	WENON s. r. o.	Kvetová 442/9, 77244 Kamenec pod Vtáčnikom	44605064	240000785
23	DF/2024/0152 Elektrina VO-181 02/2024	1 078.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810544
24	DF/2024/0153 Elektrina VO-439 02/2024	312.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810546
25	DF/2024/0154 Elektrina OcU-181 02/2024	1 294.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810548
26	DF/2024/0155 Elektrina VO-185/230 02/2024	335.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810550
27	DF/2024/0156 Elektrina VO-1374(266) 02/2024	1 861.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810552
28	DF/2024/0157 Elektrina MŠ+ŠJ 87 02/2024	1 097.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810554

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2024/0158 Elektrina VO-135 02/2024	564.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810556
30	DF/2024/0159 Elektrina VO-148 02/2024	105.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810558
31	DF/2024/0160 Elektrina ZBDV 170/9 02/2024	592.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810560
32	DF/2024/0161 Elektrina VO-202 02/2024	216.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810562
33	DF/2024/0162 Elektrina KD-243 02/2024	388.00 €	NP/E/2023/022		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4204810564
34	DF/2024/0163 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 01/2024	83.04 €		0/2023/0597	05.02.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024100018
35	DF/2024/0164 MŠ - knihy Dotácia . Čítame pre radosť	258.20 €		0/2024/0056	05.02.2024	ALBI, s.r.o.	Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina	36008303	202403337
36	DF/2024/0165 OcU a StÚ-právne služby za 01/2024	2 000.00 €	NP/0/2022/050		05.02.2024	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2401003
37	DF/2024/0166 OcU a StÚ - poradenské služby za 01/2024	1 500.00 €	NP/0Z/2023/002		05.02.2024	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2024003
38	DF/2024/0167 Ples obce 2024 - výzdoba	22.50 €		0/2024/0063	06.02.2024	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ	Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok	44158831	20240214
39	DF/2024/0168 Novoročný koncert -vystúpenie	1 999.00 €		0/2023/0657	06.02.2024	BL Gospel	Zollhausstrasse 9 9 Wolfstal	13121995	2024001
40	DF/2024/0169 Miloslavov-Posudková lekárska činnosť	40.00 €	NP/0/2019/080		06.02.2024	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444012024
41	DF/2024/0170 Príspevok pri odkázanosti a prev. 01/2024	7 897.18 €	NP/0/2017/055		06.02.2024	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV240010
42	DF/2024/0171 Prenájom na základe NZ 837628017-2-2022-NZsPS 01012024-31122024	43.03 €	2022025		06.02.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	2850040785

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2024/0172	533.42 €	2022024		06.02.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	2850040786
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH Prenájom na základe NZ 837628018-2-2022-NZsPS 01012024-31122024								
44	DF/2024/0173	43.03 €	2022023		06.02.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	2850040783
	Prenájom na základe NZ 837628015-2-2022-NZsPS 01012024-31122024								
45	DF/2024/0174	8.32 €	2020015		06.02.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	2850040772
	ŽSR-užívanie pozemku -NZ 837628003-2-2020-NZsPS za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024								
46	DF/2024/0175	4 344.26 €		0/2024/0006	06.02.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20240002
	ŠJ - ostatné potraviny na 1/2024								
47	DF/2024/0176	421.65 €		0/2024/0007	06.02.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20240003
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 1/2024								
48	DF/2024/0177	232.12 €		0/2024/0005	06.02.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20240004
	ŠJ - ovocie a zelenina na 1/2024								
49	DF/2024/0178	300.00 €	NP/0/2019/087		06.02.2024	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2024-008
	OcU, MŠ-správa webu obce za 01/2024								
50	DF/2024/0179	29.00 €	NP/0/2020/003		06.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977	71158812
	MŠ-virtuálna knižnica 04022024-03022025								
51	DF/2024/0180	94.91 €	9918656609,991		06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8343291691
	Pevné linky a internet 01/2024								
52	DF/2024/0181	362.96 €	NP/T/2015/004/3		06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8343256643
	Pevné linky a internet 01/2024								
53	DF/2024/0182	159.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258359
	Elektrina VO-638 02/2024								
54	DF/2024/0183	19.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258358
	Elektrina ŽSR-kamera 399/33 02/2024								
55	DF/2024/0184	143.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258357
	Elektrina VO-469 02/2024								
56	DF/2024/0185	41.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258356
	Elektrina RD-397 02/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
57	DF/2024/0186	13.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258355
Elektrina DS-262(252) 02/2024									
58	DF/2024/0187	94.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258343
Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 02/2024									
59	DF/2024/0188	148.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258342
Elektrina ZOR-bufet 122 02/2024									
60	DF/2024/0189	176.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258361
TKQ-ZBDV-elektrina 170 02/2024									
61	DF/2024/0190	2.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258360
Elektrina MK RADAR 500 02/2024									
62	DF/2024/0191	112.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258348
Elektrina VO - 482/251 02/2023									
63	DF/2024/0192	89.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258347
Elektrina VO-117 02/2024									
64	DF/2024/0193	45.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258346
Elektrina VO-RN 271/44 02/2024									
65	DF/2024/0194	57.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258337
Elektrina VO-181/3 02/2024									
66	DF/2024/0195	57.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258345
Elektrina VO-181/2 02/2024									
67	DF/2024/0196	13.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258335
Elektrina VO-261(138) 02/2024									
68	DF/2024/0197	2.00 €	NP/E/2023/022		06.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258344
Elektrina MK RADAR 432 02/2024									
69	DF/2024/0198	1 209.09 €		0/2024/0004	08.02.2024	Bagnár Mäsa, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22401043
ŠJ - mäso na 01/2024									
70	DF/2024/0199	780.00 €	NP/O/2021/O/004		08.02.2024	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	53924118	352024
StÚ - právne služby 01/2024									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2024/0200 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	133.30 €	NP/O/2022/051		08.02.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2507180
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								
72	DF/2024/0201	140.83 €	NP/O/2022/051		08.02.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2507181
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
73	DF/2024/0202	25.08 €	NP/O/2022/051		08.02.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2507182
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
74	DF/2024/0203	94.37 €		O/2024/0064	08.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240169
	ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024								
75	DF/2024/0204	310.91 €		O/2024/0064	08.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240193
	ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024								
76	DF/2024/0205	13 677.37 €	NP/O/2011/003		08.02.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2400019
	TKO- uskladnenie, zneškodnenie 01/2023								
77	DF/2024/0206	24 800.33 €	NP/OZ/2023/039		08.02.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3127240141
	TKO-zber,vývoz,,BIO-zber,vývoz,zhodno. 01/2024 prenájom nádob								
78	DF/2024/0207	111.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258354
	Elektrina VO-185/94 02/2024								
79	DF/2024/0208	50.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258353
	Elektrina VO-8 02/2024								
80	DF/2024/0209	520.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258352
	Elektrina VO-185/298 02/2024								
81	DF/2024/0210	81.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258351
	Elektrina KC-25 02/2024								
82	DF/2024/0211	92.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258350
	Elektrina VO-426/173 02/2024								
83	DF/2024/0212	69.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258349
	Elektrina VO-482/3 02/2024								
84	DF/2024/0213	11.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258331
	Elektrina ND-404 02/2024								

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									
85	DF/2024/0214	757.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258332
Elektrina 480/975 MŠ-1600 02/2024									
86	DF/2024/0215	217.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258334
Elektrina VO-148/10 02/2024									
87	DF/2024/0216	73.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258333
Elektrina VO-444 02/2024									
88	DF/2024/0217	189.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258336
Elektrina MŠ-193 02/2024									
89	DF/2024/0218	61.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258338
Elektrina ZOR ihrisko 27 02/2024									
90	DF/2024/0219	2.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258339
Elektrina MK RADAR 431 02/2024									
91	DF/2024/0220	58.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258341
Elektrina VO-197 02/2024									
92	DF/2024/0221	642.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258340
Elektrina VO-480 02/2024									
93	DF/2024/0222	191.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258330
Elektrina VO-451 02/2024									
94	DF/2024/0223	80.00 €	NP/E/2023/022		08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708258329
Elektrina - VO-482/206 02/2024									
95	DF/2024/0224	3 180.00 €		0/2024/0024	09.02.2024	NEUCHEM, s.r.o.	Budyšínska 34, 83102 Bratislava	35760371	24009
RD 397-prípravné práce k výstavám 2024									
96	DF/2024/0225	0.00 €	NP/O/2020/046		12.02.2024	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981	45000297
MŠ-ovocie na desiatu 01/2024									
97	DF/2024/0226	67.68 €		0/2024/0049	12.02.2024	Houseland s.r.o.	Dukelská 685, 73961 Třinec 1	08532861	24FV008667
Ples obce 2024 - stojany									
98	DF/2024/0227	25.00 €		0/2024/0081	12.02.2024	Zoltán Kubik	122, 93016 Vydrany	53001079	2481100001
OcU-PaM-odblokovanie telefónu									

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/2024/0228	450.00 €		0/2024/0076	12.02.2024	KRISTEL art s. r. o.	Seč 170, 97226 Seč	54764645	2024003
Ples obce 2024 - vystúpenia									
100	DF/2024/0229	914.90 €		0/2023/0498	12.02.2024	INSGRAF s.r.o.	Murgašova 738/27, 92701 Šaľa	47078839	2401011
RSC - tabuľa na popis kriedou do exteriéru									
101	DF/2024/0230	248.00 €	2024013		12.02.2024	Združenie miest a obcí, región JE	Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava	31826385	2024013
Miloslavov-prac.stret.zam.Správy miestnych daní 19-20.03.2024									
102	DF/2024/0231	55.00 €	NP/02/2023/024		12.02.2024	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2407
VeO-poradenstvo k metodickému usmerneniu									
103	DF/2024/0232	62.10 €	NP/T/2020/047		12.02.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1311459529
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 01/2024 MR-0948992994									
104	DF/2024/0233	145.25 €	NP/BVS/2006/00		12.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241033145
BVS-ND-999 160124-100224									
105	DF/2024/0234	139.67 €	NP/BVS/2020/01		12.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241033144
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110124-100224									
106	DF/2024/0235	72.62 €	NP/BVS/2005/00		12.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244075339
BVS-KD-243 100124-090224									
107	DF/2024/0236	142.45 €	NP/BVS/2020/02		12.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244075184
BVS-MŠ+ŠJ-87 100124-090224									
108	DF/2024/0237	19.56 €	NP/BVS/2011/00		12.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244075539
BVS-KC 25 101123-090224									
109	DF/2024/0238	141.60 €		0/2024/0031	13.02.2024	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť	31388841	7990335226
ND 999/5 - servis plynového zariadenia FO									
110	DF/2024/0239	3 840.48 €	NP/0/2022/057		13.02.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	224001663
TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 01/2024									
111	DF/2024/0240	576.00 €		0/2023/0355	13.02.2024	JF, spol. s r.o.	Záhradná 4, 96212 Detva	38620009	10237588
CO-príprava zamestnancov,jednotlivcov 1.8.2023 - 1.8.2024, v zmysle CP zo dňa 11.7.2023									
112	DF/2024/0241	104.40 €		0/2024/0014	13.02.2024	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100102004
OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 02/2024									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2024/0242 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	720.00 €		0/2024/0025	13.02.2024	Nikita Volčko	17. novembra 556/24, 06401 Stará Ľubovňa	10770968	10/2024
114	DF/2024/0243 Ples obce 2024 - DJ	360.00 €		0/2024/0017	13.02.2024	MAGIC PRODUCTION s.r.o.	Starhradská 10, 85105 Bratislava	35868732	50272024
115	DF/2024/0244 ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024	105.42 €		0/2024/0064	13.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240207
116	DF/2024/0245 Automatický kávovar	330.00 €		0/2024/0072	13.02.2024	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	35712783	2012922919
117	DF/2024/0246 MŠ,JDS - ročný servis Renault Thalia SC268AP	124.62 €		0/2024/0077	13.02.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400076
118	DF/2024/0247 HS-PZP-Thalia - 25042024-24042025 SC755FD	157.82 €	NP/POI/2019/049		13.02.2024	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto	00585441	6602740062
119	DF/2024/0248 Spracovanie miezd za 01/2024	900.00 €	NP/OZ/2023/029		13.02.2024	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020240007
120	DF/2024/0249 Novoročný koncert-autorská odmena za použ.hud.ciel	15.60 €	2024/0005		13.02.2024	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2241101136
121	DF/2024/0250 Servisné práce pri údržbe IT 01/2024	516.00 €	NP/O/2021/006		14.02.2024	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120240069
122	DF/2024/0251 Bezpečnostno-technická služba 01/2024	336.00 €	NP/ZOD/2021/D/O	0/2024/0087	14.02.2024	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	24010147
123	DF/2024/0252 PaM, Kontrolór - kancelárske stoly 2ks	428.00 €		0/2024/0084	14.02.2024	DREVONA MARKET s. r. o.	Výhonská 1, 83510 Bratislava	50443003	240042320
124	DF/2024/0253 Príspevok na sociálny taxík 01-02/2024	1 740.00 €	NP/O/2021/001 +		15.02.2024	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	0124304948
125	DF/2024/0254 Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2023	66.00 €	zo dňa		16.02.2024	VÚB, a.s.,	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	6002430732
126	DF/2024/0255 ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024	304.02 €		0/2024/0064	19.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240225

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
127	DF/2024/0256 Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH Ples obce 2024 - moderátorka	650.00 €		0/2024/0021	19.02.2024	KRISTINA PROJECT s. r. o	M. Benku 1451/51, 90026 Slovenský Grob	53305621	1002/2024
128	DF/2024/0257 MŠ - rýchlovarná kanvica	26.83 €		0/2024/0088	19.02.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	5402090097
129	DF/2024/0258 BVS-0cU-181 190124-180224 predpoklad 24 m3	67.03 €	NP/BVS/2020/02		19.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244090726
130	DF/2024/0259 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 02/2024	83.04 €		0/2023/0597	19.02.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300029
131	DF/2024/0260 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	232.80 €	NP/0/2011/003		19.02.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020240003
132	DF/2024/0261 Ples obce 2024 - catering	2 462.40 €		0/2024/0075	20.02.2024	Viera Jašurová - VERONA	Slnečná 129/45, 90043 Kalinkovo	35436085	2024/07
133	DF/2024/0262 Káva	181.00 €		0/2024/0100	20.02.2024	MP SK s. r. o.	Gagarinova 2548/24, 08006 Ľubotice	44088299	240320
134	DF/2024/0263 Kúpna zmluva - pozemok č. 170/67 PZR	364 000.00 €	2024/0001		20.02.2024	Frňalová Judita	Panenská 676/25, 81103 Bratislava-Staré Mesto	556116/672	20240001
135	DF/2024/0264 Elektrina VO-202 01/2024 vyúčtovanie	-62.54 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151043
136	DF/2024/0265 Elektrina VO-439 01/2024 vyúčtovanie	-66.90 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151045
137	DF/2024/0266 Elektrina ZBDV 170/9 01/2024 vyúčtovanie	104.78 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151050
138	DF/2024/0267 Elektrina VO-1374(266) 01/2024 vyúčtovanie	-690.74 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151046
139	DF/2024/0268 Elektrina MŠ + ŠJ 87 01/2024 vyúčtovanie	-376.86 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151047
140	DF/2024/0269 Elektrina VO-135 01/2024 vyúčtovanie	-163.99 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151048

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2024/0270 Elektrina OcU-181 01/2024 vyúčtovanie	-296.18 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151049
142	DF/2024/0271 Elektrina KD-243 01/2024 vyúčtovanie	-144.52 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151051
143	DF/2024/0272 Elektrina VO-181 01/2024 vyúčtovanie	-316.00 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151052
144	DF/2024/0273 Elektrina VO-185/230 01/2024 vyúčtovanie	-79.34 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151053
145	DF/2024/0274 Elektrina VO-148 01/2024 vyúčtovanie	75.59 €	NP/E/2023/022		21.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8405151044
146	DF/2024/0275 MŠ 87 - Interiérové žalúzie 3 ks	127.50 €		O/2024/0108	21.02.2024	Varuna s. r. o.	Klincová 37, 82108 Bratislava	48235423	2024009
147	DF/2024/0276 OcÚ- rozšírenie elektroinštalácií, rokovacia sála	120.00 €		O/2024/0104	21.02.2024	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	03/2024
148	DF/2024/0277 ŽSR- servis a oprava elektroinštalácií, prístrešok	252.62 €		O/2024/0105	21.02.2024	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2422026
149	DF/2024/0278 VZ - bezpečnostné orezy drevin - el. vedenie ištalácia dištančných rozpier vzdušného vedenia	537.60 €		O/2024/0092	21.02.2024	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2422028
150	DF/2024/0279 VO - oprava súč.verejného osvetlenia, výmena sviet Morušová, Hurbanova, Južná, Muškátová, Šípková Jabloňová	701.65 €		O/2024/0074	21.02.2024	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2422027
151	DF/2024/0280 ZŠ telocvičňa Miloslavov - administr.poplatok Fond na podporu športu, č.v. - 2023/001	1 000.00 €		O/2024/0111	22.02.2024	Fond na podporu športu	Príkopova 3255/6, 83103 Bratislava - mestská časť	52846059	2023/001
152	DF/2024/0281 Poistenie majetku a zodpoved. za škodu-doplatok	42.47 €	NP/POI/2023/D/O		22.02.2024	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	31325416	8093225638
153	DF/2024/0282 TKO-ZBDV- internet 01012024-31012024	19.90 €	NP/T/2019/005		23.02.2024	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov	35954812	6240123367
154	DF/2024/0283 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 02/2024	262.80 €		O/2023/0597	23.02.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300032

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
155	DF/2024/0284	41.89 €		0/2024/0089	23.02.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	5402090217
HS - uteráky									
156	DF/2024/0285	556.92 €		0/2024/0054	23.02.2024	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622400397
Registratúra 01/2024									
157	DF/2024/0286	201.04 €		0/2024/0064	23.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240252
ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024									
158	DF/2024/0288	455.70 €		0/2024/0064	23.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240269
ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024									
159	DF/2024/0289	1 655.09 €	NP/ZOD/2013/00		23.02.2024	SolarEnergia Invest, s. r. o.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	46935487	20240201
VO modernizácia - nedoplatok za rok 2023									
160	DF/2024/0290	644.55 €		0/2024/0103	23.02.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P01 1712400136
ŠJ - ostatné potraviny									
161	DF/2024/0291	74.00 €		0/2024/0090	23.02.2024	P&P PLAST, s.r.o.	881, 92503 Horné Saliby	36266493	240024
DK243 - oprava okien, materiál doberka									
162	DF/2024/0292	816.00 €		0/2024/0099	26.02.2024	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202402006
MK-geodetické práce Čerešňova ulica - skutkový stav inžinierskych sietí									
163	DF/2024/0293	11 040.00 €		0/2024/0060	26.02.2024	M PRO, s.r.o.	Kadnárova 2513/23, 83152 Bratislava	45911606	2024007
ZŠ Orgovánová - doplnenie AŠ, MŠ Org.-spracovanie									
164	DF/2024/0294	546.72 €		0/2024/0109	26.02.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400116
HS - servis Renault Thalia SC543FC zadné brzdové bubny.pakne. valce, termostat, prír. kvapaliny									
165	DF/2024/0295	357.12 €		0/2024/0086	26.02.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400103
HS - ročný servis Thalia SC 755 FD, STK + EK predné brzdové segmenty, predné brzdové kotúče									
166	DF/2024/0296	399.95 €	NP/T/2018/043+		27.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	5773450593
Mobily 02/2024									
167	DF/2024/0297	150.84 €	NP/BVS/2020/02		27.02.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244098086
BVS-RSC-1374 250124-240224 redpoklad 54m3									
168	DF/2024/0298	810.00 €		0/2024/0098	27.02.2024	Rastoz	Vážska 5013/5, 82107 Bratislava - mestská časť Vrak	55448747	20240040
MŠ - aktualizáčnè vzdelávanie - 27 pedag. zam. Rozvíjanie komunikácie deti inováčnými metódami 28.03.2024 v rozsahu 6 hodín									

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/2024/0299	325.08 €		0/2024/0064	27.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240309
ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024									
170	DF/2024/0300	117.73 €		0/2024/0064	27.02.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240285
ŠJ - zelenina, ovocie na 2/2024									
171	DF/2024/0301	615.60 €	2024/0005		28.02.2024	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2241103005
Ples obce - autorská odmena za použ.hud.diel									
172	DF/2024/0302	597.02 €		0/2024/0080	28.02.2024	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2024053
MŠ 1600 - servis zariadenia SHARP MX 2651									
173	DF/2024/0303	70.00 €		Stanovy 210314	28.02.2024	Malodunajsko	ul. L. Svobodu 17, 90045 Malinovo	42360021	2024304948
Miloslavov-členský príspevok 2024									
174	DF/2024/0304	280.00 €		0/2024/0114	28.02.2024	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	04/2024
OCÚ a KD- elektroinštalácie a osadenie AED									
175	DF/2024/0305	200.00 €			29.02.2024	Mgr.Art. Mária Majerníková	Nová ulica 335/20, 03242 Vavrišovo	F14021	1022024
Ples obce - vystúpenie									
176	DF/2024/0306	450.00 €	2024/0014		29.02.2024	Mgr.Art. Zuzana Náprstková	Grösslingová 2481/16, 81109 Bratislava-Staré Mesto	F14019	20240210
Ples Obce - umelecký výkon									
177	DF/2024/0307	182.26 €		0/2024/0106	29.02.2024	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2024051
OcÚ - servis tlačiarne SHARP									
178	DF/2024/0308	588.72 €		0/2024/0112	29.02.2024	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2024052
OcÚ - tonery									
179	DF/2024/0309	179.45 €		0/2024/0116	29.02.2024	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20240232
OcÚ - polepy na informačné tabuľe									
180	DF/2024/0310	495.00 €		0/2024/0047	29.02.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400095
OcÚ - servis Nissan X trail, STKE + EK SC944DV									
181	DF/2024/0311	759.60 €		0/2024/0101	29.02.2024	Carol line spol. s r.o.	Sibírska 35, 83102 Bratislava	35788445	10240432
DHZO - Reflexné polepy, červená reflex., čierna mat reflex biela, nápisy, znaky v zmysle CP zo dňa 15.2.2024									
182	DF/2024/0312	3 120.00 €		0/2023/0139	29.02.2024	Coaching Services, s.r.o.	Tallerova 2/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	36774120	2024003
KC-25-Služby poradenstva pri podaní ŽoPPM-2 časť -Projektový príprava v zmysle cenovej ponuky									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2024/0313	2.40 €	2024/0004		29.02.2024	ZET INTEGRA, spol. s r.o.	Kukučínova ulica 1452/11, 90042 Miloslavov	47690399	20240004
	MK a VO - Krasková a Bottová								