

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
1	DF/2023/1611	76.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 11/2023									
2	DF/2023/1612	143.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 11/2023									
3	DF/2023/1613	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 11/2023									
4	DF/2023/1614	78.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 11/2023									
5	DF/2023/1615	814.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 11/2023									
6	DF/2023/1616	13.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 11/2023									
7	DF/2023/1617	47.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 11/2023									
8	DF/2023/1618	259.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 11/2023									
9	DF/2023/1619	19.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 11/2023									
10	DF/2023/1620	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 11/2023									
11	DF/2023/1621	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 11/2023									
12	DF/2023/1622	75.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 11/2023									
13	DF/2023/1623	6.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037737
Elektrina ND-404 11/2023									
14	DF/2023/1624	5.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037727
Elektrina MK RADAR 432 11/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
15	DF/2023/1625	76.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037730
Elektrina MŠ-193 11/2023									
16	DF/2023/1626	640.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037761
Elektrina 480/975 MŠ-1600 11/2023									
17	DF/2023/1627	70.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 11/2023									
18	DF/2023/1628	54.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 11/2023									
19	DF/2023/1629	8.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 11/2023									
20	DF/2023/1630	512.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037732
Elektrina MŠ+ŠJ 87 11/2023									
21	DF/2023/1631	461.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037735
Elektrina VO-181 11/2023									
22	DF/2023/1632	26.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037756
Elektrina VO-RN 271/44 11/2023									
23	DF/2023/1633	553.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037729
Elektrina OcU-181 11/2023									
24	DF/2023/1634	36.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037747
Elektrina VO-444 11/2023									
25	DF/2023/1635	13.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037742
Elektrina VO-261(138) 11/2023									
26	DF/2023/1636	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037750
Elektrina VO-480 11/2023									
27	DF/2023/1637	76.00 €	NP/E/2022/D/009		02.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037758
Elektrina VO - 482/251 11/2023									
28	DF/2023/1638	400.00 €		O/2023/0539	02.11.2023	Obec Prašice	ul. 1. mája Prašice	00310964	O/2023/69
OcU-Konferencia Urbis 6.-7.12.2023 objednaná cez Obec Prašice, nakoľko sa jedná o zámenu zamestnancov na školení									

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/2023/1639	546.00 €		0/2023/0520	02.11.2023	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmravná 23, 82102 Bratislava	35919965	16102023
VZ - vrecká na psie exkrementy, doprava									
30	DF/2023/1640	118.72 €	NP/POI/2016/021		02.11.2023	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava -	31383408	6102475397
PZP Citroën SC 616 DX 13012024-13012025									
31	DF/2023/1641	136.32 €	NP/POI/2016/022		02.11.2023	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava -	31383408	6102475451
PZP Nissan SC944DV 140124-140125									
32	DF/2023/1642	107.01 €	NP/POI/2015/002		02.11.2023	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava -	31383408	6102421505
PZP Renault SC268AP 010124-010125									
33	DF/2023/1643	3 289.18 €	NP/MZ/2023/006		02.11.2023	ANSVO Bratislava, s. r. o.	Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť	53765648	20230002
VeO- poradenstvo v oblasti Veo-energie a plyn									
34	DF/2023/1644	738.68 €		0/2023/0542	02.11.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023283
OcÚ - oprava multifunkčného zariadenia Sharp MX 3061, v zmysle CP zo dňa 26.10.2023									
35	DF/2023/1645	1 222.90 €		0/2023/0541	02.11.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20231668
MK Lesná - dodanie DZ a spomalovacích prahov PZR									
36	DF/2023/1646	179.00 €		0/2023/0548	03.11.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7, 97409 Banská Bystrica	47881704	2316419
RSC - 5x stojan na bicykle, dovoz									
37	DF/2023/1647	32.80 €		0/2023/0519	03.11.2023	KBL Trade s. r. o.	Ružová 70/19, 90901 Skalica	53951581	12305428
OCÚ - vianočné led osvetlenie									
38	DF/2023/1648	255.85 €		0/2023/0524	03.11.2023	Megamoto s.r.o.	Březinova 1257, 27201 Kladno	27948820	3923000614
OcÚ - celoročné pneumatiky Nissan Xtrail Kuriér									
39	DF/2023/1649	5 136.00 €		0/2023/0479	03.11.2023	VEZIE, s. r. o.	Štefana Kráľika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	23AUT0270
Autobusová preprava žiakov 10/2023 z Miloslavova do ZŠ Kalinkovo a do ZŠ Žitavská, BA a späť									
40	DF/2023/1650	2 379.00 €		0/2023/0417	03.11.2023	REAsun	Alžbetin Dvor 1335, 90042 Miloslavov	37414232	417/2023
Doručovanie pošty - smeti, dane,									
41	DF/2023/1651	288.19 €		0/2023/0492	03.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231277
ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023									
42	DF/2023/1652	254.64 €		0/2023/0478	03.11.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300225
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 10/2023									

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/2023/1653	169.70 €		0/2023/0492	03.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231297
ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023									
44	DF/2023/1654	346.75 €		0/2023/0492	03.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231319
ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023									
45	DF/2023/1655	591.57 €		0/2023/0525	03.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300597
ŠJ - Ostatné potraviny									
46	DF/2023/1656	96.84 €		0/2023/0492	03.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231333
ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023									
47	DF/2023/1657	549.12 €		0/2023/0502	03.11.2023	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV23000596
HS - servis Nissan Xtrail, výmena výfuku servis, olej, filter, kontrola									
48	DF/2023/1658	118.80 €		0/2023/0549	03.11.2023	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, 81109 Bratislava	35800861	2023042552
Zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu PaM 24.10.2023-24.11.2023									
49	DF/2023/1659	160.00 €		0/2023/0544	06.11.2023	Róbert Farkas	Hlavná 177/19, 92523 Jelka	43401261	012/2023
MŠ 87 - oprava sušičky Elektrolux									
50	DF/2023/1660	47.00 €	z27.04.2021		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776256
SPP Elektrina - VO-482/206 11/2023									
51	DF/2023/1661	1 104.00 €	NP/E/2022/001		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776070
MŠ 87 + ŠJ - plyn 11/2023									
52	DF/2023/1662	386.00 €	NP/E/2022/001		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776066
KC 25 - plyn 11/2023									
53	DF/2023/1663	1 060.00 €	NP/E/2022/001		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776067
Ocu- 181 - plyn 11/2023									
54	DF/2023/1664	230.00 €	NP/E/2022/001		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776068
MŠ 193 - plyn 11/2023									
55	DF/2023/1665	838.00 €	NP/E/2022/001		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8630776069
KD 243 - plyn 11/2023									
56	DF/2023/1666	41.80 €		0/2023/0491	06.11.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231041
ŠJ - mäso na 10/2023 Boky zo sumčeka afrického									

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/2023/1667	430.00 €		0/2023/0511	06.11.2023	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 85107 Bratislava - mestská časť Petr	51952319	20230117
Vykonanie jesennej deratizácie v objektoch OCÚ,KC,RD,RSC,ZBDV,DK, MS 87,193,1600 ND 404, 999									
58	DF/2023/1668	309.00 €		0/2023/0478	06.11.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300230
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 10/2023									
59	DF/2023/1669	804.00 €	NP/0/2021/D/004		06.11.2023	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ruž	53924118	1712023
StÚ- právne služby za 10/2023									
60	DF/2023/1670	17.40 €		0/2023/0555	06.11.2023	ITAP s.r.o.	79, 92583 Žihárec	47842504	202300298
StÚ-Profesionál 365 licencia kalkul.spol.drevín ročná licencia 11/2023-10/2024									
61	DF/2023/1671	114.00 €		0/2023/0545	06.11.2023	Lauvias s.r.o.	Na Piesku 8, 82105 Bratislava - mestská časť Ruž	50799665	2023/147
POŠ - servis EZS a kamerový systém, nastavenie									
62	DF/2023/1672	246.00 €		0/2023/0546	06.11.2023	Lauvias s.r.o.	Na Piesku 8, 82105 Bratislava - mestská časť Ruž	50799665	2023/146
ZBDV - kontrola EZS, nastvenie, čistenie fotob. výmena AKU, nastavenie									
63	DF/2023/1673	2.52 €		0/2023/0533	06.11.2023	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	2023-1664
DHZO - komunikačný systém na zvolávanie FIREPORT Ročná licencia JPO/150 10/2023									
64	DF/2023/1674	0.00 €	NP/0/2017/030		06.11.2023	Organika s.r.o.	Slnčná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202400614
MŠ-mlieko z grantu									
65	DF/2023/1675	0.00 €	NP/0/2020/046		06.11.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981	350003209
MŠ-ovocie na desiati 10/2023									
66	DF/2023/1676	758.00 €	z13.01.2021 + Do		06.11.2023	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	1123304948
Príspevok na sociálny taxík 11/2023									
67	DF/2023/1677	306.00 €		0/2023/0552	06.11.2023	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202311001
ZŠ Orgovánová-Vyhotovenie GP č.16/2023 PZR na oddelenie parcely č. 170/85									
68	DF/2023/1678	1 102.09 €		0/2023/0495	06.11.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120	2380631986
OÚ,HS,StU-kancelárske potreby									
69	DF/2023/1679	6 230.08 €	NP/0/2017/055		06.11.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV230454
Príspevok pri odkázanosti a prev. 10/2023									
70	DF/2023/1680	366.00 €		0/2023/0521	06.11.2023	MN s. r. o.	Hviezdoslavova 75, 90031 Stupava	44512899	2023028
Vianočné trhy 2023-projekt organizácie dopravy v zmysle CP 23/185 zo dňa 18.10.2023									

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/2023/1681	168.00 €		0/2023/0558	07.11.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	7230892
ZOR-Prenájom mobilného WC Klasik 011023-311023									
72	DF/2023/1682	3 840.48 €	NP/0/2022/057		07.11.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	223010837
TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 10/2023									
73	DF/2023/1683	141.60 €		0/2023/0559	07.11.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467	SPF23433976
Ocu a StÚ -kancelárska stolička 1+1 zadarmo									
74	DF/2023/1684	94.91 €	9918656609,991		07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8337923453
Pevné linky a internet 10/2023									
75	DF/2023/1685	362.96 €	NP/T/2015/004/3		07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8337901781
Pevné linky 10/2023									
76	DF/2023/1686	504.00 €		0/2023/0442	07.11.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622304221
Registratúra 09/2023									
77	DF/2023/1687	158.61 €	NP/POI/2022/003		07.11.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto	00585441	6617344038
Citroen Berlingo - PZP 17012024-16012025									
78	DF/2023/1688	135.83 €		0/2023/0492	07.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231356
ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023									
79	DF/2023/1689	286.89 €		0/2023/0563	07.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231374
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
80	DF/2023/1690	3 250.00 €	NP/OZ/2023/024		07.11.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2337
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní									
81	DF/2023/1691	196.35 €		0/2023/0564	07.11.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231102
ŠJ - mäso na 11/2023 Filety y zo sumčeka afrického									
82	DF/2023/1692	1 337.47 €		0/2023/0561	07.11.2023	Bognár Mäso, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22308184
ŠJ - mäso na 10/2023									
83	DF/2023/1693	249.65 €		0/2023/0566	07.11.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230032
ŠJ - ovocie a zelenina na 10/2023									
84	DF/2023/1694	616.01 €		0/2023/0565	07.11.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230031
ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 10/2023									

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									
85	DF/2023/1695	4 498.74 €		0/2023/0567	07.11.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230030
ŠJ - ostatné potraviny na 10/2023									
86	DF/2023/1696	16.33 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037060
Elektrina VO-148 10/2023 vyúčt 552 kWh									
87	DF/2023/1697	31.95 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037059
Elektrina VO-439 10/2023 vyúčt.691 kWh									
88	DF/2023/1698	109.68 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037062
Elektrina VO-185/230 vyúčt.10/2023 715 kWh									
89	DF/2023/1699	32.89 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037061
Elektrina VO-135 10/2023 vyúčt.1143 Wh									
90	DF/2023/1700	116.25 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037054
Elektrina MŠ+ŠJ 87 10/2023 vyúčt 2452 kWh									
91	DF/2023/1701	77.68 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037057
Elektrina VO-181 10/2023 vyúčt. 2305 kWh									
92	DF/2023/1702	-35.54 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037056
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 10/2023 620 kWh									
93	DF/2023/1703	-112.40 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037055
Elektrina RSC 1374(266) 10/2023vyúč.2749 kWh									
94	DF/2023/1704	-28.35 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037053
Elektrina OcU-181 10/2023 vyúčt.2041 kWh									
95	DF/2023/1705	14.44 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037058
Elektrina VO-202 10/2023 vyúčt.449 kWh									
96	DF/2023/1706	21.04 €	NP/E/2021/028		07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230037052
Elektrina KD-243 10/2023 vyúčt.595 kWh									
97	DF/2023/1707	130.34 €		0/2023/0530	07.11.2023	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava - mestská	38421928	1023314527
OcU-miloslavov 1 - hosting 211123-201124									
98	DF/2023/1708	22 125.00 €	MZ2023013		08.11.2023	WBP one s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/34, 92901 Dunajská Streda	44362498	2023013
Kúpa pozemku 221/20 na základe Kúpnej zmluvy PZR									

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							
99	DF/2023/1709	62.52 €	NP/T/2020/047		09.11.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1471423815
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2023 MR-0948992994									
100	DF/2023/1710	480.00 €		0/2023/0461	09.11.2023	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2023230
Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 10/2023									
101	DF/2023/1711	1 404.00 €	MZ/2023/003		09.11.2023	Holing s. r. o.	Miletičova 7, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	54649463	01112023
MK Lesná-staveb.-technický dozor 011023-311023 PZR									
102	DF/2023/1712	104.40 €		0/2023/0025	09.11.2023	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100112263
OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 11/2023									
103	DF/2023/1713	558.00 €		0/2023/0532	09.11.2023	G-SYSTEMS, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina	52044131	FVT23404
DHZO-rádiostanica Motorola MOTOTRBO DM1400VHF digitál/analóg									
104	DF/2023/1714	297.60 €	NP/POI/2023/041		10.11.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 19, 81109 Bratislava - mestská časť Star	00151700	9881053731
MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 101123-091124									
105	DF/2023/1715	26 696.45 €	NP/OZ/2023/039		10.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230185
TKO-zber,vývoz,,BIO-zber,vývoz,zhodno. 10/2023									
106	DF/2023/1716	510.00 €		0/2023/0488	10.11.2023	Ing. Margaréta Zadražilová	Ulica Čerešňárka 120/19, 93041 Hviezdoslavov	41237102	39/2023
Znalecký posudokč. 39/2023 pre SPF									
107	DF/2023/1717	8 160.00 €	NP/O/2022/066		10.11.2023	EUFC SK s. r. o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava	47256125	4022300006
ZŠ-82-fa na zákl.zmluv o porad.sl -rozš.kap.ZŠ									
108	DF/2023/1718	25.00 €	16112023		10.11.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	16112023
Miloslavov-seminár-seminár-daňové exekúcie									
109	DF/2023/1719	475.20 €		0/2023/0574	13.11.2023	ANMIMA, s. r. o.	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	44359594	2313006630
RSC - 11 ks, výbojka MAST colour CDM-T eco									
110	DF/2023/1720	2 000.00 €	NP/O/2022/050		13.11.2023	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2301011
OcÚ a StÚ-právne služby za 10/2023									
111	DF/2023/1721	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		13.11.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023020
OcÚ a StÚ - poradenské služby za 10/2023									
112	DF/2023/1722	276.00 €		0/2023/0573	13.11.2023	PK - krtkovanie s.r.o.	Letná 4674/37A, 90301 Senec	50107364	2023492
RSC - vysotlakové čistenie kanalizácie šatne futbal, odstr. havarijného stavu									

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/2023/1723	19.90 €	NP/T/2019/005		14.11.2023	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	1010262543
TKO-ZBDV- internet 01102023-31102023									
114	DF/2023/1724	793.00 €		0/2023/0534	14.11.2023	Ing. András Bodó	Cintorinská 1459/64, 930 05 Gabčíkovo	52159647	20230831
DHZO - hasičská technika a náradie Savice A110, trhací hák, primiešavač na penidlo guľový ventil, dopravné kúzele s ťažidlom									
115	DF/2023/1725	288.00 €	NP/ZOD/2021/D/O	0/2023/0554	14.11.2023	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	23011279
Bezpečnostno-technická služba 10/2023									
116	DF/2023/1726	19.56 €	NP/BVS/2020/02		14.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234581552
BVS-KC-25 100823-091123 predp. 7m3									
117	DF/2023/1727	75.78 €	NP/BVS/2005/00		14.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234581355
BVS-KD-243 101023-091123 spotr. 31									
118	DF/2023/1728	142.45 €	NP/BVS/2020/02		14.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234581176
BVS-MŠ+ŠJ-87 101023-091123 predpoklad 51m3									
119	DF/2023/1729	516.00 €	NP/O/2021/006		15.11.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230392
Servisné práce pri údržbe IT 10/2023									
120	DF/2023/1730	900.00 €	NP/OZ/2023/029		15.11.2023	Manaco s. r. o.	Tmavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020230047
Spracovanie miezd za 10/2023									
121	DF/2023/1731	63.23 €		0/2023/0579	15.11.2023	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 90029 Nová Dedinka	35895438	FA012305/23/000
Netkaná textilná 1ks-Lesná									
122	DF/2023/1732	870.00 €		0/2023/0513	15.11.2023	TreeGarden s.r.o.	Rybárska 626/38/B, 900 43 Hamuliakovo	44788142	0F0000332023
MŠ 87 - bezpečnostný a zdravotný orez drevín V zmysle CP zo dňa 20.8.2023									
123	DF/2023/1733	25.00 €		202320	15.11.2023	RVA Zvolen n.o.	Novozámocká 1453/26, 96001 Zvolen	50041452	RVA/2023/201
Senimár online - register adries									
124	DF/2023/1734	324.90 €		0/2023/0560	15.11.2023	Kaufland e-commerce GmbH	Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm	HRB77431	355946
Akcie kultúrne - 5 ks hliníkový bistro stôl skladací s nastaviteľnou výškou									
125	DF/2023/1735	118.92 €		0/2023/0547	15.11.2023	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť	31388841	7990324138
OcÚ - servis kotla, kinosála									
126	DF/2023/1736	19.80 €		0/2023/0581	15.11.2023	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	45352305	2311026
Vzdialená technická podpora Úprava IP adresy na odosielanie e-mailov z MK Florián									

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/2023/1737	252.00 €	NP/OZ/2023/038		15.11.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231125909
Milfest 2023-odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel									
128	DF/2023/1738	39.60 €		O/2023/0480	15.11.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230399
STAR - príslušenstvo k notebooku klávesnica s možnosťou používať OP elektronicky									
129	DF/2023/1739	221.04 €		O/2023/0582	15.11.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20231816
MK - dodanie a montáž DZ, + názov ulice Ladová ulica, v zmysle CP									
130	DF/2023/1740	171.48 €		O/2023/0553	15.11.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226	6208149276
VZ Lipový park - ext. vianočné osvetlenie farebné									
131	DF/2023/1741	249.79 €		O/2023/0562	16.11.2023	Ing. Vladimír Pasler	Břežská 188/29, 25101 Říčany	12586021	23103393
HS- čítačka čipov pre psov, mačky, dom.zvierata klieťka pre psov do auta + rohož kuriér, dobierka									
132	DF/2023/1742	600.00 €		O/2023/0526	16.11.2023	EUFC SK s. r. o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava	47256125	4022300010
Projektový zámer integrovanej územnej investície výstavba telocvičňa areál ZŠ - program Slovensko									
133	DF/2023/1743	25.00 €		05122023	16.11.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	05122023
Miloslavov-seminár-seminár-vnútročné predpisy									
134	DF/2023/1744	613.80 €		O/2023/0576	16.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300668
ŠJ - Ostatné potraviny									
135	DF/2023/1745	224.01 €		O/2023/0563	16.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231396
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
136	DF/2023/1746	137.45 €		O/2023/0563	16.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231412
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
137	DF/2023/1747	172.37 €		O/2023/0563	16.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231432
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
138	DF/2023/1748	63.30 €		O/2023/0584	16.11.2023	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť	31388841	7990324140
MŠ 87 - servis, nastavenie plynového zariadenia dodanie služby dňa 13.10.2023									
139	DF/2023/1749	1 400.00 €		O/2023/0402+	16.11.2023	Pavol Timek	Pekná cesta 2455/11, 83152 Bratislava - mestská	41915461	6/2023
VZ - oprava závlahového systému Alžbetin park + čerpadlo									
140	DF/2023/1750	189.94 €	NP/BVS/2006/00		16.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231232859
BVS-ND-999 161023-151123 KS 4096 spotr 68, m3									

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							
141	DF/2023/1751	167.59 €	NP/BVS/2020/01		16.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231232858
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111023-101123 vyúčt. KS 829									
142	DF/2023/1752	123.60 €	NP/O/2022/051		20.11.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2476078
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová									
143	DF/2023/1753	107.35 €	NP/O/2022/051		20.11.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2476079
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna									
144	DF/2023/1754	23.26 €	NP/O/2022/051		20.11.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2476080
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park									
145	DF/2023/1755	125.38 €		O/2023/0587	20.11.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20231842
MK - oprava spomaľovacieho prahu Štvrtocká ul.									
146	DF/2023/1756	34 031.44 €		O/2023/0261	20.11.2023	DOKARO	Trenčianska 11, 821 09 Bratislava – mestská časť	00586781	20231200
Lesná ulice-chodník - 2.etapa PZR realizácia spätnej úpravy verejného priestranstva po zrealizovaní prekládky vzdušných NN vedení									
147	DF/2023/1757	4 528.18 €		O/2023/0319	20.11.2023	DOKARO	Trenčianska 11, 821 09 Bratislava – mestská časť	00586781	20231201
Lesnej ulice-chodník - 3 etapa námestie PZR									
148	DF/2023/1758	18 577.08 €		O/2023/0463	20.11.2023	BONITA GROUP SERVICE SK	Plynárenská 1, 82109 Bratislava - mestská časť Ruží	55366881	FV-2023-2-000004
RSC-Universal zostava 4U410KS PZR Kolotoč hnedý K0180KW-10 + montáž, dodanie V zmysle CP zo dňa 6.9.2023									
149	DF/2023/1759	67.03 €	NP/BVS/2020/02		20.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234598334
BVS-0cU-181 191023-181123 predpoklad 24 m3									
150	DF/2023/1760	14.44 €	NP/BVS/2011/00		20.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234598243
BVS-DS-261 19052023-18112023 spot.10 predpoklad									
151	DF/2023/1761	180.00 €		O/2023/0588	21.11.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322206
ŽSR - revízia elektorinštalácií, revízia správa prístrešok pre bicykle									
152	DF/2023/1762	192.67 €		O/2023/0563	21.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231448
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
153	DF/2023/1763	294.48 €		O/2023/0563	21.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231471
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
154	DF/2023/1764	231.00 €		O/2023/0564	21.11.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231120
ŠJ - mäso na 11/2023 Filety y zo sumčeka afrického									

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/2023/1765	765.00 €		0/2023/0575	22.11.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/44
Úcta k starším - catering									
156	DF/2023/1766	94.50 €		0/2023/0592	23.11.2023	BAGM s.r.o.	Murárska 1, 08001 Prešov	50042017	FV-2023007452
Vianočné trhy-catering									
157	DF/2023/1767	61.00 €	NP/E/2023/D/014		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230016939
Elektrina OcU-482/3 12/2023									
158	DF/2023/1768	50.00 €	NP/E/2023/D/013		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015538
Elektrina VO-181/2 12/2023									
159	DF/2023/1769	50.00 €	NP/E/2023/D/012		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015537
Elektrina VO-181/3 12/2023									
160	DF/2023/1770	66.00 €	NP/E/2023/D/005		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230003712
Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 12/2023									
161	DF/2023/1771	76.00 €	NP/E/2023/D/004		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230001258
Elektrina ZOR-bufet 122 12/2023									
162	DF/2023/1772	70.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037759
Elektrina VO-148/10 12/2023									
163	DF/2023/1773	115.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037745
Elektrina VO-148 12/2023									
164	DF/2023/1774	196.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037725
Elektrina KD-243 12/2023									
165	DF/2023/1775	5.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037726
Elektrina MK RADAR 431 12/2023									
166	DF/2023/1776	5.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037728
Elektrina MK RADAR 500 12/2023									
167	DF/2023/1777	41.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037731
Elektrina KC-25 12/2023									
168	DF/2023/1778	287.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 12/2023									

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									
169	DF/2023/1779	103.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 12/2023									
170	DF/2023/1780	22.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 12/2023									
171	DF/2023/1781	96.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 12/2023									
172	DF/2023/1782	68.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 12/2023									
173	DF/2023/1783	76.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 12/2023									
174	DF/2023/1784	143.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 12/2023									
175	DF/2023/1785	63.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 12/2023									
176	DF/2023/1786	78.00 €	NP/E/2022/D/009		23.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 12/2023									
177	DF/2023/1787	53.04 €		O/2023/0589	23.11.2023	G-SYSTEMS, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina	52044131	FVT23435
DHZO - vozidlová anténa s BNC konektorom									
178	DF/2023/1788	117.80 €	NP/T/2023/D/032		23.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	1957655063
Stu- mobil Motorola Moto G32 grey									
179	DF/2023/1789	402.13 €	NP/T/2018/D/007		23.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	5755210806
Mobiily 10/2023									
180	DF/2023/1790	814.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 12/2023									
181	DF/2023/1791	13.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 12/2023									
182	DF/2023/1792	47.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 12/2023									

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/2023/1793	259.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 12/2023									
184	DF/2023/1794	19.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 12/2023									
185	DF/2023/1795	63.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 12/2023									
186	DF/2023/1796	63.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 12/2023									
187	DF/2023/1797	75.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 12/2023									
188	DF/2023/1798	6.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037737
Elektrina ND-404 12/2023									
189	DF/2023/1799	5.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037727
Elektrina MK RADAR 432 12/2023									
190	DF/2023/1800	76.00 €	NP/E/2022/D/009		24.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037730
Elektrina MŠ-193 12/2023									
191	DF/2023/1801	180.00 €		0/2023/0583	24.11.2023	ELEKTROČAS s.r.o.	Hlavná 48, 90027 Bernolákovo	35841397	367/2023
OcÚ - servis, revízia, nastavenie vežových hodín									
192	DF/2023/1802	458.76 €		0/2023/0597a4	24.11.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300242
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 11/2023									
193	DF/2023/1803	180.00 €		0/2023/0557	24.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230186
TKO-ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 11/2023									
194	DF/2023/1804	95 822.72 €	MZ 2023/002a		24.11.2023	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518	4905006800006320
MK Lesná-stav.práce križovatka Hlavna a Lesna PZR									
195	DF/2023/1805	79 650.01 €	MZ		24.11.2023	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518	4905006800006220
MK Lesná - stavebné práce na stavbe PZR a Grant									
196	DF/2023/1806	0.00 €	NP/O/2017/030		24.11.2023	Organika s.r.o.	Slnčná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202400956
MŠ-mlieko z grantu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
197	DF/2023/1807	640.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037761
Elektrina 480/975 MŠ-1600 12/2023									
198	DF/2023/1808	70.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 12/2023									
199	DF/2023/1809	54.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 12/2023									
200	DF/2023/1810	8.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 12/2023									
201	DF/2023/1811	512.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037732
Elektrina MŠ+ŠJ 87 12/2023									
202	DF/2023/1812	461.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037735
Elektrina VO-181 12/2023									
203	DF/2023/1813	26.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037756
Elektrina VO-RN 271/44 12/2023									
204	DF/2023/1814	553.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037729
Elektrina OcU-181 12/2023									
205	DF/2023/1815	36.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037747
Elektrina VO-444 12/2023									
206	DF/2023/1816	13.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037742
Elektrina VO-261(138) 12/2023									
207	DF/2023/1817	63.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037750
Elektrina VO-480 12/2023									
208	DF/2023/1818	76.00 €	NP/E/2022/D/009		27.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037758
Elektrina VO - 482/251 12/2023									
209	DF/2023/1819	283.20 €		O/2023/0550	27.11.2023	MULTITECH s.r.o.	Veterná 1, 93101 Šamorín	17643295	0120230403
RSC - betón, dovoz, stojisko na bicykle PZR									
210	DF/2023/1820	409.18 €	NP/T/2018/D/007		27.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	5759763285
Mobilny 11/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
211	DF/2023/1821	400.00 €		0/2023/0590	27.11.2023	Andrej Kollár	Hlavná ulica 317/73, 900 42 Miloslavov	1084245382	01/11/2023
Katarínska zábava-hudobná produkcia									
212	DF/2023/1822	400.00 €		0/2023/0577	27.11.2023	Dominik Slobodník	Brezová 717/8, 90042 Dunajská Lužná	17631165	1/11/2023
Katarínska zábava-ozvučenie									
213	DF/2023/1823	150.84 €	NP/BVS/2020/02		27.11.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234605383
BVS-RSC-1374 251023-241123 redpoklad 54m3									
214	DF/2023/1824	1 200.00 €	MZ/2023/015		27.11.2023	Karpinský Andrej, Ing.	Rázusova ulica 2760/16, 90042 Miloslavov	890619/963	MZ/2023/015
DHZ-Kúpna zmluva - prenosná striekačka 2 ks									
215	DF/2023/1825	324.00 €		0/2023/0600	30.11.2023	SEGAT a.s.	Železničná 1097/35, 05801 Poprad	31663991	11812523
STAR-celoročné pneumatiky,Mercedes SC686 EU, dovoz									
216	DF/2023/1826	189.60 €		0/2023/0604	30.11.2023	Drivers s. r. o.	Haanova 46A, 85104 Bratislava - mestská časť Petr	50290177	B20230257
HS-celoročné pneumatiky,Citroen C4, SC 616 DX,									
217	DF/2023/1827	19.80 €		0/2023/0563	30.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231475
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
218	DF/2023/1828	183.23 €		0/2023/0563	30.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231489
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
219	DF/2023/1829	328.47 €		0/2023/0563	30.11.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231512
ŠJ - zelenina, ovocie 11/2023									
220	DF/2023/1830	38.35 €		0/2023/0585	30.11.2023	naranu Prague, s.r.o.	Chotěbuzská 198, 13000 Praha 10	04270452	SK20233335
Katarínska zábava-výzdoba									
221	DF/2023/1831	342.00 €		0/2023/0603	30.11.2023	Štefan Šimo - OLIVA Import	Alžbetin Dvor 70, 90042 Miloslavov	37187198	202311312
MK - technická posypová soľ									
222	DF/2023/1832	758.00 €	z13.01.2021 + Do		30.11.2023	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	1223304948
Príspevok na sociálny taxík 12/2023									
223	DF/2023/1833	678.00 €		0/2023/0593	30.11.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322213
VZ - bezpečnostný orez drevín, NN vedenie RSC - upevnenie ochranných sietí plošina									
224	DF/2023/1834	4 502.77 €	NP/POI/2022/D/O		30.11.2023	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava	31325416	8093225638
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
225	DF/2023/1835	8 780.05 €	NP/O/2011/003		30.11.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300384
TKO- uskladnenie, zneškodnenie 10/2023									