

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2021/1111	48.00 €	2/2019		01.04.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 4/2021							
2	DF2021/1112	140.00 €	13022015		01.04.2021	MADE spol.s.r.o.	Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora 4-6/2021							
3	DF2021/1113	687.00 €	07092001		06.04.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256
	Odber zemného plynu 4/2021							
4	DF2021/1114	186.00 €	13062018,		06.04.2021	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347
	Služby technika PO a BOZP 1.Q 2021							
5	DF2021/1115	399.60 €	1/2019,25/2019		06.04.2021	Advokátska kancelária VOZAR	Trenčianska 56/D, 810 00 Bratislava	47234628
	Právne služby 3/2021							
6	DF2021/1116	60.00 €		06052020	06.04.2021	webex.digital s.r.o	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461
	Technická podpora INFOURAD							
7	DF2021/1117	147.48 €	01022014		06.04.2021	Global Green spol. s r.o.	Repaškého 10, 841 02 Bratislava – mestská časť	35790571
	Zneškodnenie biologického odpadu 3/2021							
8	DF2021/1118	120.00 €	30112017		07.04.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Servisné práce 3/2021							
9	DF2021/1119	180.00 €	30112017		07.04.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Licencia Zoom PRO							
10	DF2021/1120	82.56 €		03042021	07.04.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sliačska 1E, 83102 Bratislava	52724077
	Testovanie Covid/ochranné pomôcky							
11	DF2021/1121	555.74 €	19/2019		07.04.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 3/2021							
12	DF2021/1122	503.84 €	19/2019		07.04.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 3/2021							
13	DF2021/1123	179.47 €	19/2019		07.04.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 3/2021							
14	DF2021/1124	40.50 €	58/2020		08.04.2021	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820
	Poskytnutie licencie ESONA							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2021/1125	50.97 €			08.04.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
16	DF2021/1126	310.00 €	6/2019,24/2020	06042021	09.04.2021	Kramarics Tibor	Hviezdoslavova 37, 903 01 Senec	17580579
	Vodoinštalátorské práce							
17	DF2021/1127	23.10 €		02042021	09.04.2021	Ing. Pavol Regina - REGINA	Hattalova 12, 831 03 Bratislava	11636653
	Šatňové bloky/Testovanie Covid-19							
18	DF2021/1128	183.92 €		15/3/2021	09.04.2021	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovská 145, 935 87 Santovka	32581190
	Diplomy a obaly, pečiatka							
19	DF2021/1129	486.00 €		13/3/2021	09.04.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany	36228389
	Umývačka riadu Bosch							
20	DF2021/1130	77.57 €			12.04.2021	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
	Kancelárske spotreby							
21	DF2021/1131	639.64 €	19/2019		14.04.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Dodávka elektriny 4/2021							
22	DF2021/1132	283.50 €		7/4/2021	14.04.2021	Rolson s.r.o.	Budovateľská 38, 080 01 Prešov	47755385
	Parapety							
23	DF2021/1133	35.28 €		08042021	15.04.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sliačska 1E, 83102 Bratislava	52724077
	Testovanie Covid							
24	DF2021/1134	4 067.20 €	20092010		15.04.2021	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443
	Vykonané služby za 3/2021 - odpad							
25	DF2021/1135	135.25 €	13/2019	01042021	16.04.2021	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999
	Twinoxide							
26	DF2021/1136	69.00 €			16.04.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
27	DF2021/1137	97.20 €		09042021	19.04.2021	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983
	Hygienické potreby							
28	DF2021/1138	238.47 €		10042021	19.04.2021	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497/22, 16100 Praha	28511042
	Klasik sklolaminátový							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2021/1139	153.60 €	2/2021		22.04.2021	BEMIA plus, s.r.o.	Markusova 534/2, 942 01 Šurany	46464123
	Odvoz a manipulácia s odpadom/Testovanie Covid-19							
30	DF2021/1140	130.00 €		04042021	22.04.2021	Mgr. Rastislav Dodok, PhD.	Hradištná 17, 900 21 Svätý Jur	1111
	Znalecký posudok							
31	DF2021/1141	98.00 €		14042021	23.04.2021	STONETEC, s.r.o.	Prievozska 18, 821 09 Bratislava	50807421
	Kamenárske práce/vojnový hrob							
32	DF2021/1142	843.60 €		11042021	28.04.2021	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051
	Plastová nádoba 240l							
33	DF2021/1143	86.80 €		18042021	28.04.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sliačska 1E, 83102 Bratislava	52724077
	Testovanie Covid							
34	DF2021/1144	127.80 €	18052018		28.04.2021	3W Slovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045
	Licenčné poplatky/virtuálnycintorín.sk							
35	DF2021/1145	29.00 €		19042021	28.04.2021	MATYS	Starhradská 8, 85105 Bratislava	35709791
	Knihy ZŠ							
36	DF2021/1146	12.85 €	37/2019		28.04.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
37	DF2021/1147	120.00 €		12042021	29.04.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	TV inšpekcia kanálového potrubia							
38	DF2021/1148	1 560.00 €	23052000		29.04.2021	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551
	Stravovacie poukážky							
39	DF2021/1149	10.89 €	37/2019		29.04.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
40	DF2021/1150	48.85 €		2/3/2021	30.04.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
	Kärcher tepovacia prostriedok							
41	DF2021/1151	48.00 €	2/2019		03.05.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 5/2021							
42	DF2021/1152	120.00 €	30112017		03.05.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Servisné práce 4/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2021/1153	399.60 €	1/2019,25/2019		03.05.2021	Advokátska kancelária VOZAR	Trenčianska 56/D, 810 00 Bratislava	47234628
	Právne služby 4/2021							
44	DF2021/1154	60.00 €		06052020	04.05.2021	webex.digital s.r.o	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461
	Technická podpora INFOURAD							
45	DF2021/1155	687.00 €	07092001		04.05.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256
	Odber zemného plynu 5/2021							
46	DF2021/1156	639.64 €	19/2019		04.05.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Dodávka elektriny 5/2021							
47	DF2021/1157	137.87 €	14/2019	20042021	05.05.2021	Juraj Fekete - elektroslužba	Maslovce 679, 930 39 Čenkovce	17675910
	Oprava verejného osvetlenia							
48	DF2021/1158	272.45 €		21042021	05.05.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vysokotlakové čistenie kanal. potrubia							
49	DF2021/1159	72.00 €	06062016		05.05.2021	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835
	Servis výťahu za 2.0 2021							
50	DF2021/1160	745.01 €		02052021	05.05.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Osobný počítač							
51	DF2021/1161	995.00 €		02052021	05.05.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Osobný počítač, monitor							
52	DF2021/1162	50.01 €			06.05.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
53	DF2021/1163	300.00 €		05052021	07.05.2021	POINTS, s.r.o.	Robotnícka 9/4417, 903 01 Senec	31380107
	Geometrický plán 2/2021							
54	DF2021/1164	160.92 €	01022014		07.05.2021	Global Green spol. s r.o.	Repašského 10, 841 02 Bratislava – mestská časť	35790571
	Zneškodnenie biologického odpadu 4/2021							
55	DF2021/1165	50.40 €	58/2020		07.05.2021	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820
	Poskytnutie licencie ESONA							
56	DF2021/1166	6 205.64 €	20092010		10.05.2021	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443
	Vykonané služby za 4/2021 - odpad							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2021/1167	22.40 €		03052021	10.05.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	45258767
	ZŠ knihy							
58	DF2021/1168	140.89 €		15042021	10.05.2021	ALZA	Jankovcová 1522/53 Praha	27082440
	Záhradný nábytok							
59	DF2021/1169	564.83 €	19/2019		10.05.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 4/2021							
60	DF2021/1170	161.39 €	19/2019		10.05.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 4/2021							
61	DF2021/1171	467.89 €	19/2019		10.05.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická elektrina 4/2021							
62	DF2021/1172	177.93 €		16042021	12.05.2021	MERKURY SHOP	Rožňavská 26, 810 00 Bratislava	51231735
	Lampy do školy							
63	DF2021/1173	-14.00 €			13.05.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
64	DF2021/1174	44.30 €		06052021	17.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana spol,	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266
	Pracovné zošity ZŠ							
65	DF2021/1175	70.47 €			17.05.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
66	DF2021/1176	56.16 €	07092001		17.05.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256
	Výmena regulátorov							
67	DF2021/1177	162.00 €		10052021	21.05.2021	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983
	Tork papierové utierky							
68	DF2021/1178	213.60 €	14012000		21.05.2021	OCu Tureň	Tureň, 903 01 Tureň	00305138
	Dodávka elektriny							
69	DF2021/1179	120.00 €		09052021	21.05.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vývoz odpadových vôd							
70	DF2021/1180	-70.00 €		01022021	24.05.2021	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000
	Dobropis k faktúre 2129100004							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2021/1181	60.00 €		07052021	24.05.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vývoz odpadových vôd							
72	DF2021/1182	4 698.00 €		17122020	27.05.2021	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000
	Zabezpečenie LV a PK, vypracovanie zmlúv							
73	DF2021/1183	2.62 €	37/2019		27.05.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocia							
74	DF2021/1184	60.00 €	26/2019		31.05.2021	webex.digital s.r.o	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461
	Lets encrypt							
75	DF2021/1185	108.00 €	25052018		31.05.2021	Crossing s.r.o.	Fándlyho 1, 900 89 Častá	50348698
	Pravidelná kontrola-Osvetlenie a zvýraznenie							
76	DF2021/1186	6 109.46 €		17052021	31.05.2021	S.T.O. značenie s.r.o.	Mierové nám. 19, 903 01 Senec	31339697
	Dopravné značky/Dopravný porjekt							
77	DF2021/1187	48.00 €	2/2019		01.06.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 6/2021							
78	DF2021/1188	120.00 €	01022014		01.06.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Servisné práce 5/2021							
79	DF2021/1189	14.08 €	61/2020		01.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocia							
80	DF2021/1190	639.64 €	19/2019		01.06.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Dodávka elektriny 6/2021							
81	DF2021/1191	687.00 €	07092001		01.06.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256
	Odber zemného plynu 6/2021							
82	DF2021/1192	399.60 €	1/2019,25/2019		02.06.2021	Advokátska kancelária VOZAR	Trenčianska 56/D, 810 00 Bratislava	47234628
	Právne služby 5/2021							
83	DF2021/1193	165.00 €		08052021	02.06.2021	Poradca podnikateľa spol.sr.o	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Verejná správa SR - ročný prístup							
84	DF2021/1194	4.37 €	37/2019		02.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2021/1195	50.40 €	58/2020		03.06.2021	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820
	Poskytnutie licencie ESONA							
86	DF2021/1196	18.01 €	37/2019		04.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
87	DF2021/1197	179.80 €		02062021	04.06.2021	T-TAKACS s.r.o.	Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka	35895438
	Ihrisko polievacie zariadenie							
88	DF2021/1198	12.71 €		15052021	07.06.2021	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania							
89	DF2021/1199	3 002.60 €		03062021	07.06.2021	S.T.O. značenie s.r.o.	Mierové nám. 19, 903 01 Senec	31339697
	Dopravné značky/Dopravný projekt							
90	DF2021/1200	159.00 €			07.06.2021	ASC agenda	Svoradova 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	31361161
	ASC agenda							
91	DF2021/1201	60.00 €		06052020	07.06.2021	webex.digital s.r.o	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461
	Technická podpora INFOURAD							
92	DF2021/1202	35.28 €			08.06.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
93	DF2021/1203	145.58 €	19/2019		08.06.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 5/2021							
94	DF2021/1204	608.83 €	19/2019		08.06.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 5/2021							
95	DF2021/1205	406.91 €	19/2019		08.06.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 5/2021							
96	DF2021/1206	5 316.37 €		14052021	08.06.2021	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 940 67 Nové Zámky	31435076
	Školská jedáleň							
97	DF2021/1207	276.00 €		18052021	14.06.2021	LeDEFILÉ, s.r.o.	88, 925 25 Kostolná pri Dunaji	47431326
	Stromy							
98	DF2021/1208	3 004.32 €	20092010		14.06.2021	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443
	Vykonané služby za 5/2021 - odpad							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF2021/1209	35.90 €		01062021	14.06.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava	35950226
	Školská jedáleň - mixér							
100	DF2021/1210	43.09 €		01052021	15.06.2021	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921
	Trodat							
101	DF2021/1211	363.34 €		06062021	16.06.2021	S.T.O. značenie s.r.o.	Mierové nám. 19, 903 01 Senec	31339697
	Dopravné značenie							
102	DF2021/1212	71.00 €			17.06.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
103	DF2021/1213	60.00 €		07062021	21.06.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vývoz odpadových vôd							
104	DF2021/1214	60.00 €		09062021	22.06.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vývoz odpadových vôd							
105	DF2021/1215	350.00 €		11052021	23.06.2021	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000
	Znalecký posudok							
106	DF2021/1216	3 022.54 €		04062021	23.06.2021	SVP š.p. OZ Povodie Dunaja	Karľovská 2, 84217	36022047
	Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena							
107	DF2021/1217	177.25 €	13/2019	13052021	25.06.2021	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999
	Galón s vodou - twinoxide							
108	DF2021/1218	131.80 €		10062021	25.06.2021	TERRA vydavateľstvo	Michalská 9, 81103 Bratislava	46351299
	Knihy ZŠ							
109	DF2021/1219	14.75 €	37/2019		25.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
110	DF2021/1220	3.54 €	37/2019		25.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
111	DF2021/1221	14.19 €	37/2019		29.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
112	DF2021/1222	16.24 €	37/2019		29.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							

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
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF2021/1223	18.17 €	37/2019		29.06.2021	BONI FRUCTI, spol.s.r.o	Lipnická 3035/16, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	Školské ovocie							
114	DF2021/1224	921.00 €	13/2019		01.07.2021	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999
	Odber vzorky vody							
115	DF2021/1225	48.00 €	2/2019		01.07.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 7/2021							
116	DF2021/1226	399.60 €	1/2019,25/2019		02.07.2021	Advokátska kancelária VOZAR	Trenčianska 56/D, 810 00 Bratislava	47234628
	Právne služby 6/2021							
117	DF2021/1227	140.00 €	13022015		02.07.2021	MADE spol.s.r.o.	Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora 7-9/2021							
118	DF2021/1228	639.64 €	19/2019		02.07.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Dodávka elektriny 7/2021							
119	DF2021/1229	687.00 €	07092001		02.07.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256
	Odber zemného plynu 7/2021							
120	DF2021/1230	4 010.14 €		13062021	02.07.2021	EL-TRAS spol, s.r.o.	44, 903 01 Hrubý Šúr	0031428452
	Elektrické inštalačné práce a materiál							
121	DF2021/1231	155.00 €	30112017		06.07.2021	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525
	Servisné práce 6/2021, toner							
122	DF2021/1232	108.46 €	14/2019		06.07.2021	Juraj Fekete - elektroslužba	Maslovce 679, 930 39 Čenkovce	17675910
	Oprava verejného osvetlenia							
123	DF2021/1233	17.44 €		11062021	07.07.2021	PENTA SK s.r.o.	Turbinová 1, 831 04 Bratislava	35899468
	Laminovacie fólie							
124	DF2021/1234	205.66 €	19/2019		07.07.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 6/2021							
125	DF2021/1235	344.16 €	19/2019		07.07.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 6/2021							
126	DF2021/1236	653.54 €	19/2019		07.07.2021	Pow-en	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125
	Elektrická energia 6/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF2021/1237	124.80 €	2/2021	16052021	08.07.2021	BEMIA plus, s.r.o.	Markusova 534/2, 942 01 Šurany	46464123
	Odvoz a manipulácia s odpadom/Testovanie Covid-19							
128	DF2021/1238	180.00 €	13062018,		08.07.2021	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347
	Služby technika PO a BOZP 2.0 2021							
129	DF2021/1239	4 025.92 €	20092010		09.07.2021	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443
	Vykonané služby za 6/2021 - odpad							
130	DF2021/1240	121.59 €			09.07.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
131	DF2021/1241	60.00 €		12062021	13.07.2021	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	Vývoz odpadových vôd							
132	DF2021/1242	60.00 €		06052020	13.07.2021	webex.digital s.r.o	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461
	Technická podpora INFOURAD							
133	DF2021/1243	95.99 €			16.07.2021	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
	Kancelárske potreby							
134	DF2021/1244	71.33 €			19.07.2021	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telekomunikačné služby							
135	DF2021/1245	14.28 €	07052004		20.07.2021	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	Autorská odmena za reprodukovanie hudby							
136	DF2021/1246	360.80 €		08062021	20.07.2021	ZSNP RECYKLING s.r.o.	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	36023841
	Ostatné profily/exteriérové lavice							
137	DF2021/1247	415.00 €		02072021	22.07.2021	NovaRol	ul.Hradská 527/20, 900 82 Blatné	46553240
	Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu/MŠ							
138	DF2021/1248	-15.80 €			22.07.2021	ZSNP RECYKLING s.r.o.	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	36023841
	Palety							
139	DF2021/1249	55.20 €	58/2020	13042021	23.07.2021	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, 010 03 Žilina	36395820
	Elektronické čipy na nádoby							
140	DF2021/1250	134.40 €		04072021	26.07.2021	DREVONA A&R s.r.o.	Nitrianska 901/20, 903 01 Senec	53564120
	Prístrešok ihrisko - tatranský profil							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF2021/1251	936.00 €	23052000		27.07.2021	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551
	Stravné lístky							
142	DF2021/1252	29.70 €		03072021	28.07.2021	AQUAPOWER s.r.o.	Partizánska cesta 1637/24, 974 01 Banská Bystrica	46174711
	Isopropyl na čistenie nádob							
143	DF2021/1253	846.00 €			29.07.2021	DREVEX-Tomanovics Juraj, s.r.o.	Topoľová 1634/3, 929 01 Dunajská Streda	50592017
	Preprava osôb/MO CSEMADOK							
144	DF2021/1254	373.36 €		05072021	30.07.2021	S.T.O. značenie s.r.o.	Mierové nám. 19, 903 01 Senec	31339697
	Dopravné zrkadlo, znovoosadenie vytrhutej tabule							