

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1085	180.00 €	13062018,		03.04.2023	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Služby technika PO a BOZP								
2	DF2023/1086	192.00 €		13/03/2023	03.04.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Office 365 + Zoom standard pro								
3	DF2023/1089	180.00 €	01022014,		03.04.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 3/2023								
4	DF2023/1090	48.00 €	2/2019		03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby/ochrana osobných údajov 4/2023								
5	DF2023/1092	282.00 €	13022015,49/20		04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis								
6	DF2023/1091	5 000.00 €		5/10/2022	04.04.2023	Alexander Papp Sándor	Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava –	54480485	
	Poskytnuté služby - Premena prírodného prostredia hrubého súru v zrkadle dejín								
7	DF2023/1093	60.00 €		06052020	04.04.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
8	DF2023/1095	480.00 €	1,25/2019,2/202		04.04.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 3/2023								
9	DF2023/1099	280.00 €		14/03/2023	05.04.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
10	DF2023/1097	109.00 €		3/04/2023	05.04.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Aku reťazová píla								
11	DF2023/1098	150.95 €		3/04/2023	05.04.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Akumulátor + nabíjačka								
12	DF2023/1101	245.72 €		2/04/2023	06.04.2023	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983	
	Papierové utierky + toaletný papier								
13	DF2023/1100	985.00 €		4/10/2022	06.04.2023	EcosWork s.r.o.	Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš	54864747	
	Zastrešenie odborných prác:konceptia výstavy,arch. výskum a vyhotovenie odborných textov - výstava: Premeny prírodného prostredia HŠ v zrkadle dejín								
14	DF2023/1102	3 329.54 €		3/03/2023	11.04.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Reorganizácia prípojok/obecný úrad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/1103	192.00 €	10/2022		11.04.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
16	DF2023/1106	139.80 €	18052018		12.04.2023	3W Slovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Licenčné poplatky								
17	DF2023/1107	102.37 €	26/2019	7/03/2023	12.04.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Webhosting do 35 GB								
18	DF2023/1108	47.50 €		15/03/2023	12.04.2023	Elementa s.r.o.	Aloisa Lutonského 716/11, 031 42 Liptovský Mikuláš	50352857	
	Motýlia farma - MŠ20								
19	DF2023/1109	1 720.00 €		2/02/2023	12.04.2023	Efektiv s.r.o.	Pivničná 254/2, 076 82 Veľká Tŕňa	51748231	
	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie								
20	DF2023/1110	105.00 €		5/04/2023	13.04.2023	STONETEC, s.r.o.	Prievozská 18, 82109 Bratislava - mestská časť Ružička	50807421	
	Údržba vojnových hrobov								
21	DF2023/1111	24.75 €		16/03/2023	14.04.2023	FREVER TRADE s.r.o.	Na Nové 2521/10, 78901 Zábreh	25871480	
	Pracovné oblečenie								
22	DF2023/1112	4 624.24 €	20092010,		14.04.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby								
23	DF2023/1114	60.00 €		17/03/2023	17.04.2023	Profi service Slovakia, spol. s r. o.	Klincová 37, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	50070126	
	Doprava/nábytok do MLK "Vybavenie miestnej ľudovej knižnice"								
24	DF2023/1116	653.10 €		18/03/2023	19.04.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava	35909790	
	Nábytok - MLK "Vybavenie miestnej ľudovej knižnice"								
25	DF2023/1118	1 340.00 €		8/04/2023	24.04.2023	Roland Zádori	Hlboká cesta 1930/11, 93101 Šamorín	50837371	
	Bleskozvod - spoločenská miestnosť								
26	DF2023/1149	174.00 €		9/04/2023	17.05.2023	Englart family s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava -	52615928	
	Makadam 118 volt eddig								
27	DF2023/1096	453.90 €		19/03/2023	04.04.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
28	DF2023/1119	360.00 €		11/04/2023	28.04.2023	Tomáš Fekete	Maslovce 679, 93039 Čenkovce	37161431	
	Orezávanie stromov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1120	12.00 €		12/04/2023	02.05.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Microsoft Office								
30	DF2023/1121	180.00 €	01022014,		02.05.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 4/2023								
31	DF2023/1122	48.00 €	2/2019		02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby/ochrana osobných údajov 5/2023								
32	DF2023/1126	76.00 €	14/2019	13/04/2023	02.05.2023	Juraj Fekete	Maslovce 679, 93039 Zlaté Klasy	17675910	
	Oprava verejného osvetlenia								
33	DF2023/1127	480.00 €	1,25/2019,2/202		03.05.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 4/2023								
34	DF2023/1129	64.00 €		10/04/2023	03.05.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Vlajka								
35	DF2023/1131	356.64 €		1/05/2023	04.05.2023	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983	
	Zásobníky, papierové utierky, mydlá								
36	DF2023/1132	650.00 €		15/04/2023	05.05.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Vodoinštalčné práce								
37	DF2023/1133	308.11 €		16/04/2023	05.05.2023	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Odbor vzorky,voda								
38	DF2023/1134	207.10 €		17/04/2023	05.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kancelárske potreby								
39	DF2023/1135	164.62 €	10/2022		09.05.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
40	DF2023/1136	60.00 €		06052020	09.05.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
41	DF2023/1138	140.00 €		18/04/2023	09.05.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reča	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
42	DF2023/1139	-59.99 €			10.05.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Dobropis								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/1140	72.00 €	06062016		11.05.2023	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835	
	Oprava, servis, údržba výťahu								
44	DF2023/1142	250.10 €		19/04/2023	11.05.2023	EMI EU s. r. o.	Sabinov 2100, 08301 Sabinov	46726608	
	Detské obliečky								
45	DF2023/1146	5 747.44 €	20092010,		15.05.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby								
46	DF2023/1147	114.00 €		9/05/2023	17.05.2023	AQUASECO s.r.o.	Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji	17335264	
	Odber vzroky vody								
47	DF2023/1087	791.13 €	41/2022,		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2023								
48	DF2023/1088	3 049.70 €	41/2022,		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2023								
49	DF2023/1094	3 749.00 €	35/2022		04.04.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 4/2023								
50	DF2023/1104	-1 499.93 €	41/2022,		11.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 3/2023								
51	DF2023/1105	58.26 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
52	DF2023/1113	75.00 €			17.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
53	DF2023/1115	172.00 €		6/04/2023	19.04.2023	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	36409154	
	Kreslo "Vybavenie miestnej ľudovej knižnice"								
54	DF2023/1123	2 295.00 €	35/2022		02.05.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 5/2023								
55	DF2023/1124	2 585.76 €	41/2022,		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 5/2023								
56	DF2023/1125	699.51 €	41/2022,		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 5/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/1128	515.10 €		14/04/2023	03.05.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
58	DF2023/1130	56.50 €			04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
59	DF2023/1137	-1 242.26 €	41/2022,		09.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2023								
60	DF2023/1141	443.70 €		19/01/2023	11.05.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
61	DF2023/1144	-2 295.00 €	35/2022		12.05.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 5/2023								
62	DF2023/1143	2 017.00 €	35/2022		12.05.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 5/2023								
63	DF2023/1145	-798.21 €	35/2022		12.05.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 5/2023								
64	DF2023/1148	63.00 €			17.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
65	DF2023/1117	599.20 €		18/03/2023	19.04.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava	35909790	
	Nábytok - MLK "Vybavenie miestnej ľudovej knižnice"								
66	DF2023/1150	177.84 €		03/05/2023	17.05.2023	Maxnetwork, s.r.o.	Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany	36250481	
	Router + tp link switch								
67	DF2023/1151	103.60 €		10/05/2023	19.05.2023	Ing. Dušan Čanky GUMEX	Inovecká 46, 94901 Nitra	33639477	
	Pneumatiky/malotraktor								
68	DF2023/1152	40.00 €		20/04/2023	19.05.2023	Regionálne združenie obcí	Hlavná 350/95, 90041 Rovinka	31103031	
	Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023								
69	DF2023/1153	70.99 €		12/05/2023	19.05.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Smart akumulátor								
70	DF2023/1154	47.80 €		11/05/2023	24.05.2023	Jozef Bohumel BOEL	Novozámocká 597/86, 94107 Veľký Kýr	32744145	
	Cievka/kosačka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/1155	60.00 €		06052020	25.05.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
72	DF2023/1156	240.00 €		18/05/2023	30.05.2023	Hasvársky dvor, poctivé rodinné	477, 90301 Kostolná pri Dunaji	52034208	
	Studené misy								
73	DF2023/1157	485.74 €		19/05/2023	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Čistiace potreby								
74	DF2023/1158	48.00 €	2/2019		02.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby/ochrana osobných údajov								
75	DF2023/1162	309.92 €		17/05/2023	02.06.2023	PROTECT SK s.r.o.	Diaľničná cesta 10C, 90301 Senec	48139726	
	Tričká a čiapky/OZ ŠÚR								
76	DF2023/1164	180.00 €	01022014,		02.06.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 5/2023								
77	DF2023/1165	103.00 €		21/05/2023	02.06.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Tonery, reproduktor, disk								
78	DF2023/1166	204.00 €		22/05/2023	02.06.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR - ročný prístup								
79	DF2023/1169	480.00 €	1,25/2019,2/202		06.06.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 5/2023								
80	DF2023/1171	108.00 €	25052018		06.06.2023	CROSSING, s.r.o.	Družstevná 919/18, 90089 Častá	50348698	
	Pravidelná kontrolná činnosť/nasvetlenie priechodu								
81	DF2023/1172	66.00 €		15/05/2023	07.06.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Plakety								
82	DF2023/1173	27.84 €		16/05/2023	07.06.2023	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 8414/1, 83106 Bratislava-Rača	42272360	
	Tlačivá - matrika								
83	DF2023/1174	220.00 €		3/06/2023	07.06.2023	PAVLINJI s. r. o.	SNP 13, 90301 Senec	50611330	
	Vodoinštalátárske práce								
84	DF2023/1175	13.20 €			08.06.2023	SLOVENSKÝ	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	
	Vecné bremeno stavebný objekt S002- Prieput								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF2023/1176	66.00 €			08.06.2023	SLOVENSKÝ	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	
	Vklad do katastra za vecné bremeno S002-Priepust								
86	DF2023/1177	1 200.00 €		4/02/2023,2-8/	08.06.2023	MEL Project s.r.o.	Železničarska 3190/9, 81104 Bratislava - mestská	51311003	
	Vypracovanie žiadostí o dotáciu, nenávratný príspevok								
87	DF2023/1178	93.15 €		1/06/2023	08.06.2023	Garden Sklep Rolno Ogrodniczy	Chyžne 134B, 34481 Chyžne	F3617	
	Postrek								
88	DF2023/1179	390.00 €		2/05/2023	09.06.2023	DPM - STAV, s.r.o.	Murgašova 1984/1, 92601 Sered'	44722087	
	Energetický certifikát								
89	DF2023/1180	420.00 €		23/05/2023	09.06.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
90	DF2023/1181	1 141.54 €	20092010,		12.06.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 5/2023 - nebezpečný odpad								
91	DF2023/1182	5 414.06 €	3/2022		12.06.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 5/2023								
92	DF2023/1183	924.00 €		24/05/2023	14.06.2023	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Odbor vzorky vody								
93	DF2023/1184	83.90 €		25/05/2023	16.06.2023	Chal-Tec GmbH	Wallstr. 16, 10179 Berlín	F3618	
	Prenosná chladnička								
94	DF2023/1185	1.00 €	23/2023		16.06.2023	EPdomy s.r.o.	Gogoľova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50589083	
	Verejný vodovod a prípojka, p.č.E-KN:308								
95	DF2023/1186	82.80 €		14/05/2023	16.06.2023	Englárt family s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava -	52615928	
	Piesok								
96	DF2023/1188	285.88 €	14/2019	26/05/2023	19.06.2023	Juraj Fekete	Maslovce 679, 93039 Zlaté Klasy	17675910	
	Verejnú osvetlenie								
97	DF2023/1189	350.00 €		10/07/2022	21.06.2023	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000	
	Znalecký posudok								
98	DF2023/1191	34.89 €		27/05/2023	23.06.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Laminátor								

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	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/1192	135 642.41 €	8/2023 + dodatky		26.06.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Stavebné práce "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu"								
100	DF2023/1193	4 965.60 €		5/05/2023	26.06.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Rekonštrukcia chodníka/OÚ								
101	DF2023/1190	574.55 €		7/06/2023	23.06.2023	Martin Kubovčák - S.O.M.M.	Č .353, 90050 Kráľová pri Senci	41020561	
	Servis malotraktora/ihrisko								
102	DF2023/1194	4 368.00 €		7/06/2022	26.06.2023	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Projektová dokumentácia/zníženie energetickej náročnosti budovy na parc.č. 111/27 - sobášna sieň								
103	DF2023/1195	4 848.00 €		6/06/2022	26.06.2023	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Projektová dokumentácia/zníženie energetickej náročnosti budovy na parc. č. 111/25, MLK,múzeum								
104	DF2023/1196	396.00 €		1/04/2023	27.06.2023	AD plan s.r.o.	Mierová 956/14, 92523 Jelka	47054409	
	Činnosť stavebného dozoru/OÚ								
105	DF2023/1197	8.90 €		28/05/2023	27.06.2023	TEXTUS s.r.o.	Biskupa Kondého 5138, 929 01 Dunajská Streda	36682195	
	Kniha - ZŠsVJM								
106	DF2023/1198	1 981.00 €		10/06/2023	28.06.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Stavebné práce, chodník, revízia								
107	DF2023/1199	3 794.91 €	8/2023	9/06/2023	28.06.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Zníženie enerfgeickej náročnosti OÚ/neoprávnené N								
108	DF2023/1200	60.00 €			29.06.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Lets encrypt								
109	DF2023/1201	3 892.70 €		13/06/2023	29.06.2023	Emil Obert	Dlhá 814/11, 95301 Zlaté Moravce	22817948	
	Vinylová podlaha								
110	DF2023/1204	48.00 €	2/2019		03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby/ochrana osobných údajov								
111	DF2023/1206	480.00 €	1,25/2019,2/202		03.07.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 6/2023								
112	DF2023/1207	180.00 €	01022014,		03.07.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 06/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/1208	500.02 €		5/06/2023	03.07.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Notebook, usb port								
114	DF2023/1209	282.00 €	13022015,49/20		03.07.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis								
115	DF2023/1211	1 755.80 €		3/01/2023	04.07.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Písmená, tabule na obecný úrad								
116	DF2023/1212	64.80 €		12/06/2023	04.07.2023	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Čipy na nádoby								
117	DF2023/1213	241.20 €	58/2020,13/2023		04.07.2023	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Poskytnutie licencie Esona								
118	DF2023/1214	163.20 €	13062018,		04.07.2023	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Kontrola hasiaceho prístroja a hadicového zariaden								
119	DF2023/1215	180.00 €	13062018,		04.07.2023	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Služby technika PO a BOZP								
120	DF2023/1217	60.00 €		06052020	06.07.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
121	DF2023/1218	490.00 €		7/04/2023	07.07.2023	Tomáš Greguš - Novarol tieniaca	Hradská 527/20, 90082 Blatné	53523059	
	Dodanie a montáž vnútorných žalúzií a sietok								
122	DF2023/1222	942.60 €		11/06/2023	10.07.2023	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	Plastové nádoby								
123	DF2023/1224	1 116.00 €		8/06/2023	10.07.2023	Atelsys, s.r.o.	Limbová 3057/16, 01007 Žilina	50983806	
	Vypracovanie posúdenia - Kanalizácia a ČOV								
124	DF2023/1219	1 800.00 €		1/07/2023	07.07.2023	Norbert Horváth	11, 90301 Hrubý Šúr	45893225	
	Oprava komunikácie								
125	DF2023/1225	421.00 €		13/05/2023	11.07.2023	SOFTIMEX Academy, s. r. o.	159, 04918 Lubeník	50461460	
	Aktualizačné vzdelávanie								
126	DF2023/1226	6 334.73 €	3/2022		12.07.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 6/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/1228	5 373.89 €		8/05/2023	18.07.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Rekonštrukcia WC v ZŠ								
128	DF2023/1229	89.05 €		16/06/2023	20.07.2023	RAABE	Heydukova 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	35908718	
	Umenie a kultúra - Svet škôlkára								
129	DF2023/1230	1 000.00 €		17/06/2023	20.07.2023	FERMO s.r.o.	87, 925 82 Tešedíkovo	44897162	
	Preprava osôb, MO Csemadok								
130	DF2023/1231	288.00 €		12/01/2023	20.07.2023	VKÚ Harmanec, s.r.o.	54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	Mapy								
131	DF2023/1232	14.49 €		18/06/2023	21.07.2023	KNIHY MOLNAR KONYV s.r.o.	Adorska 739/14, 929 01 Dunajská Streda	36820253	
	Kniha do knižnice								
132	DF2023/1233	500.00 €		9/07/2023	24.07.2023	PMJ Consult, s. r. o.	Na Zongorke 7562/23, 91101 Trenčín	55297161	
	Služby stavebného cenárstva/posúdenie rozpočtov ČOV a kanalizácia								
133	DF2023/1234	46.24 €		19/06/2023	24.07.2023	PROTECT SK s.r.o.	Diaľničná cesta 10C, 90301 Senec	48139726	
	Tričká/OZ Š.Ú.R								
134	DF2023/1235	1 977.71 €		12/07/2023	25.07.2023	FeSys s. r. o.	Kostolná pri Dunaji 33, 90301 Kostolná pri Dunaji	50110063	
	Elektroinštalčné práce a materiál/Vodný zdroj HŠ								
135	DF2023/1159	1 655.00 €	35/2022		02.06.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 6/2023								
136	DF2023/1160	2 212.82 €	41/2022,		02.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 6/2023								
137	DF2023/1161	624.97 €	41/2022,		02.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 6/2023								
138	DF2023/1163	685.00 €		20/05/2023	02.06.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
139	DF2023/1167	54.48 €			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
140	DF2023/1168	-1 252.22 €	41/2022,		06.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 5/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/1236	317.50 €		13/07/2023	25.07.2023	Martin Kubovčák - S.O.M.M.	Č .353, 90050 Kráľová pri Senci	41020561	
	Servis traktorovej kosačky								
142	DF2023/1237	630.00 €		6/07/2023	25.07.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Písmeňá na obecný úrad								
143	DF2023/1238	600.00 €		10/07/2023	25.07.2023	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, 81101 Bratislava-Staré Mesto	48282413	
	Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania								
144	DF2023/1239	838.20 €		5/07/2023	25.07.2023	SERVOPLYN TATRANSKY	Robotnícka 47, 903 01 Senec	17603315	
	Inštalačné práce/ZŠ, montáž vykurovacieho telesa								
145	DF2023/1170	129.96 €	10/2022		06.06.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
146	DF2023/1216	103.97 €	10/2022		06.07.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
147	DF2023/1187	63.00 €			16.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
148	DF2023/1240	450.00 €		4/05/2023	28.07.2023	DPM - STAV, s.r.o.	Murgašova 1984/1, 92601 Sereď	44722087	
	Energetický certifikát, prístavba k viacúčelovej budove								
149	DF2023/1241	10.00 €			28.07.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17335345	
	Manipulačný poplatok								
150	DF2023/1242	2 729.64 €			28.07.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17335345	
	Kúpna cena za prevod vlastníctva								
151	DF2023/1243	46.68 €		20/06/2023	28.07.2023	PENTA SK s.r.o.	Turbínová 1 Bratislava - mestská časť Nové	35899468	
	Laminovacia fólia								
152	DF2023/1244	598.00 €		16/07/2023	31.07.2023	Miroslav Pálka	L.Novomeského 1350/114, 90501 Senica	30977312	
	Záhradné šachy bez šachovnice								
153	DF2023/1220	619.24 €		14/06/2023	10.07.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
154	DF2023/1247	48.00 €	2/2019		01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2023/1249	134.00 €		2/08/2023	01.08.2023	STOA - Zahradní minigolf s.r.o.	Srbkova 3/1, 25064 Zlonín	F3629	
	Človeče nehnevaj sa/Individuálna dotácia BSK								
156	DF2023/1250	480.00 €	1,25/2019,2/202		02.08.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 7/2023								
157	DF2023/1251	180.00 €	01022014,		02.08.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 7/2023								
158	DF2023/1252	72.00 €	06062016		02.08.2023	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835	
	Oprava, servis, údržba výťahu								
159	DF2023/1254	740.00 €		18/07/2023	03.08.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Vodoinštalátorské práce								
160	DF2023/1255	60.00 €		06052020	04.08.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
161	DF2023/1258	9 855.12 €		7/05/2023	15.08.2023	LZ-STAV s. r. o.	Borovicová 705/5, 90042 Miloslavov	45399166	
	Stavebné práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
162	DF2023/1260	289.92 €		19/07/2023	15.08.2023	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Odber vzorky vody. servis a galón vody								
163	DF2023/1261	507.07 €		3/08/2023	15.08.2023	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983	
	Papierové utierky a toaletné papiere								
164	DF2023/1262	4 172.52 €	3/2022		15.08.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 7/2023								
165	DF2023/1263	617.97 €	14/2019		15.08.2023	Juraj Fekete	Maslovce 679, 93039 Zlaté Klasy	17675910	
	Oprava verejného osvetlenia								
166	DF2023/1264	216.00 €		20/07/2023	15.08.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
167	DF2023/1266	9 552.00 €		21/07/2023	22.08.2023	Ladislav Varga ATYPIK - V	Horná 874/54, 94110 Tvrdošovce	30059895	
	Prístavba spoločenskej miestnosti/stolárske práce								
168	DF2023/1267	603.00 €		22/07/2023	22.08.2023	Ján Pecho	142, 98034 Tachty	17851963	
	Licencia ABC pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/1268	780.00 €		4/07/2023	23.08.2023	Tomáš Greguš - Novarol tieniaca	Hradská 527/20, 90082 Blatné	53523059	
	Žalúzie/prístavba spoločenskej miestnosti								
170	DF2023/1270	7 372.62 €		6/06/2023	24.08.2023	Mextra Sp. z.o.o.	Szkolna 15, 47225 Kedzierzyn Koźle	F3624	
	Stoly a stoličky do spoločenskej miestnosti								
171	DF2023/1272	1 578.00 €		8/07/2023	28.08.2023	Ladislav Varga ATYPIK - V	Horná 874/54, 94110 Tvrdošovce	30059895	
	Stolárske práce								
172	DF2023/1273	400.00 €		8/03/2023	30.08.2023	MEL Project s.r.o.	Železničarska 3190/9, 81104 Bratislava - mestská	51311003	
	Práce - migračné vývy								
173	DF2023/1274	4 113.09 €		10/06/2022	30.08.2023	MEL Project s.r.o.	Železničarska 3190/9, 81104 Bratislava - mestská	51311003	
	Implementácia projektu - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov								
174	DF2023/1275	72.42 €		10/08/2023	31.08.2023	Englárt family s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava -	52615928	
	Drvené kamenivo								
175	DF2023/1276	180.00 €	01022014,		31.08.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 8/2023								
176	DF2023/1277	112.00 €		21/08/2023	31.08.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Tonery, káble								
177	DF2023/1278	309.00 €		22/08/2023	04.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	ZŠ - kancelárske potreby, ŠKD materiál								
178	DF2023/1279	90.00 €		23/08/2023	04.09.2023	Tomáš Greguš - Novarol tieniaca	Hradská 527/20, 90082 Blatné	53523059	
	Žalúzie - prístavba spoločenskej miestnosti								
179	DF2023/1281	48.00 €	2/2019		04.09.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
180	DF2023/1285	7 637.14 €		4/06/2023,	04.09.2023	AIR LUFT, s.r.o.	Podolie 257, 91622 Podolie	36343561	
	Prístavba spoločenskej miestnosti								
181	DF2023/1286	60.00 €		06052020	04.09.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
182	DF2023/1287	480.00 €	1,25/2019,2/202		04.09.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 8/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2023/1288	437.20 €		4/08/2023	05.09.2023	Houseland s.r.o.	Dukelská 685, 73961 Třinec	F3648	
	Barové stoličky								
184	DF2023/1289	162.46 €		24/08/2023	05.09.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Tlačivá pre školy								
185	DF2023/1290	120.76 €		13/08/2023	05.09.2023	EUROBETON PLUS, s.r.o.	Železničná 4040, 903 01 Senec	35880759	
	Kamenivo								
186	DF2023/1202	2 284.53 €	41/2022,		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 7/2023								
187	DF2023/1203	639.66 €	41/2022,		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 7/2023								
188	DF2023/1205	1 635.00 €	35/2022		03.07.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 7/2023								
189	DF2023/1210	65.28 €			04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
190	DF2023/1291	86.64 €	10/2022		06.09.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz a spracovanie BRKO								
191	DF2023/1292	136.50 €		11/08/2023	06.09.2023	Šivinet s.r.o	L.N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany	36617792	
	Žacia struna								
192	DF2023/1293	327.00 €		25/08/2023	06.09.2023	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 880/39, 90301 Senec	35710357	
	Vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia/ZŠ								
193	DF2023/1294	573.98 €		26/08/2023	06.09.2023	Aitec s.r.o.	Slovinská 2, 810 00 Bratislava	43829171	
	Pracovné zošity, učebnice								
194	DF2023/1295	101.64 €		26/08/2023	06.09.2023	Aitec s.r.o.	Slovinská 2, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebnice								
195	DF2023/1296	1 075.00 €		27/08/2023	06.09.2023	Marián Martinkovič - M THERM	182, 92042 Žilkovce	52451879	
	Revízia správa, opravy, montáž								
196	DF2023/1298	5 307.68 €		15/07/2023	07.09.2023	Margita Veszelovszká - DUNA	Ulica Jánoša Eszterházyho 6053/41, 92901 Dunajská	41396006	
	Stavebné práce/prístavba spoločenskej miestnosti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2023/1299	193.19 €		1/08/2023	07.09.2023	Lefay s.r.o.	Rybná 716/24, 11000 Praha	F3652	
	Hracie pole/piškvorky								
198	DF2023/1300	1 484.40 €		12/08/2023	08.09.2023	Margita Veszelovszká - DUNA	Ulica Jánoša Eszterházyho 6053/41, 92901 Dunajská	41396006	
	Stavebné práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
199	DF2023/1301	2 121.10 €		1/09/2023	08.09.2023	Hawle s.r.o.	Pezinská 30, 90301 Senec	35789760	
	Vodovod/materiál								
200	DF2023/1302	243.61 €		29/08/2023	08.09.2023	Fulierová Helena	Nám 1 .mája 7, 903 01 Senec	30357080	
	Učebné pomôcky, tlačivá								
201	DF2023/1303	960.00 €		14/08/2023	08.09.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Vodoinštalátorske práce/spoločenská miestnosť								
202	DF2023/1304	620.00 €		15/08/2023	08.09.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Vodoinštalátorske práce								
203	DF2023/1305	680.05 €		30/08/2023	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Čistiace potreby								
204	DF2023/1306	240.00 €		4/09/2023	08.09.2023	AQUASECO s.r.o.	Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji	17335264	
	Odber vzorky vody								
205	DF2023/1308	236.85 €		31/08/2023	08.09.2023	KNIHY MOLNAR KONYV s.r.o.	Adorská 739/14, 929 01 Dunajská Streda	36820253	
	Učebnice, pracovné zošity								
206	DF2023/1309	83.90 €		32/08/2023	08.09.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Učebnice, pracovné zošity								
207	DF2023/1310	413.24 €		2/09/2023	11.09.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 940 67 Nové Zámky	31435076	
	Kuchynské potreby, hrnce, plechy								
208	DF2023/1311	7 045.00 €		6/05/2023	12.09.2023	Kiss Peter	280, 903 01 Hrubý Šúr	44542348	
	Podlahárske práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
209	DF2023/1312	552.00 €		16/08/2023	12.09.2023	Kiss Peter	280, 903 01 Hrubý Šúr	44542348	
	Podlahárske práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
210	DF2023/1313	47.17 €		5/08/2023	12.09.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Zásterá								

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	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/1314	700.00 €		09/08/2023	13.09.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Oprava verejného vodovodu								
212	DF2023/1315	900.00 €		09/08/2023	13.09.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Oprava verejného vodovodu								
213	DF2023/1316	1 830.00 €		09/08/2023	13.09.2023	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Výmena zemných ventilov								
214	DF2023/1317	4 306.23 €	3/2022		13.09.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 8/2023								
215	DF2023/1318	1 350.27 €		2/07/2023	13.09.2023	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 17513/16B, 82104 Bratislava-Ružinov	43864074	
	Prístavba spoločenskej miestnosti/sanita								
216	DF2023/1221	-835.28 €	41/2022,		10.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 6/2023								
217	DF2023/1319	1 320.00 €		7/08/2023	14.09.2023	Norbert Horváth	11, 90301 Hrubý Šúr	45893225	
	Plocha z dlažby s obrubníkmi pre vonkajší šach								
218	DF2023/1320	1 000.00 €		18/08/2023	18.09.2023	UNC Zárecký s.r.o.	Letná 1069/20, 903 01 Senec	51212293	
	Výkopové práce/vodovod								
219	DF2023/1322	173.46 €		13/08/2023	18.09.2023	EUROBETON PLUS, s.r.o.	Železničná 4040, 903 01 Senec	35880759	
	Kamenivo								
220	DF2023/1323	23.00 €		33/08/2023	19.09.2023	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ďahanovce	36174319	
	Pracovné zošity MŠ 365								
221	DF2023/1324	108.00 €		34/08/2023	20.09.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská	51692881	
	Pracovné zošity MŠ365								
222	DF2023/1325	63.40 €		33/08/2023	20.09.2023	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ďahanovce	36174319	
	Pracovné zošity MŠ20								
223	DF2023/1326	1 046.90 €		17/08/2023	21.09.2023	S.T.O. značenie, s.r.o.	AB Centrum Mierové námestie 19, 90301 Senec	31339697	
	Dopravné zrkadlo								
224	DF2023/1327	120.00 €		35/08/2023	25.09.2023	Hasvársky dvor, poctivé rodinné	477, 90301 Kostolná pri Dunaji	52034208	
	Studené misy								

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	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2023/1328	486.00 €		7/09/2023	25.09.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Smetné nádoby								
226	DF2023/1329	7 987.08 €		5/09/2023	25.09.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Stavebné práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
227	DF2023/1330	568.46 €			25.09.2023	AXATEM Projekt s.r.o.	333, 92506 Čierna Voda	48293334	
	Stavebné práce/prístavba spoločenskej miestnosti								
228	DF2023/1331	660.00 €		19/08/2023	25.09.2023	LEONYDAS, s. r. o.	Kollárova 2099/10, 90301 Senec	53054768	
	Zemné práce								
229	DF2023/1332	1 440.00 €		7/07/2023	27.09.2023	Atelsys, s.r.o.	Limbová 3057/16, 01007 Žilina	50983806	
	Vypracovanie pokladov pre VO/verejné osvetlenie								
230	DF2023/1333	967.80 €		8/09/2023	28.09.2023	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	Plastové nádoby								
231	DF2023/1334	233.00 €		12/09/2023	28.09.2023	SOPKA spol. s r.o.	214, 90301 Kostolná pri Dunaji	35791853	
	Pečiatky								
232	DF2023/1335	292.30 €		13/09/2023	29.09.2023	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	Učebnice/ZŠ								
233	DF2023/1223	420.00 €		15/06/2023	10.07.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
234	DF2023/1227	73.06 €			18.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
235	DF2023/1245	2 284.53 €	41/2022,		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 8/2023								
236	DF2023/1246	639.66 €	41/2022,		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 8/2023								
237	DF2023/1248	1 635.00 €	35/2022		01.08.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 8/2023								
238	DF2023/1253	652.12 €		17/07/2023	03.08.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2023/1256	61.22 €			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
240	DF2023/1257	77.98 €	10/2022		04.08.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
241	DF2023/1259	-855.22 €	41/2022,		15.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 7/2023								
242	DF2023/1265	61.00 €			18.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
243	DF2023/1269	438.40 €		20/08/2023	23.08.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
244	DF2023/1280	1 897.00 €	35/2022		04.09.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 9/2023								
245	DF2023/1283	2 212.82 €	41/2022,		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 9/2023								
246	DF2023/1282	624.97 €	41/2022,		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 9/2023								
247	DF2023/1284	61.96 €			04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
248	DF2023/1297	324.00 €		28/08/2023	07.09.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reča	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
249	DF2023/1307	-709.43 €	41/2022,		08.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 8/2023								
250	DF2023/1321	77.00 €			18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
251	DF2023/1271	2 448.00 €	26/2022		25.08.2023	MP Profit PB s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	Externé riadenie projektu 7,8/2023 Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr								