

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/1028	7 231.20 €		18/01/2024	01.02.2024	EL-TRAS spol. s r.o.	44, 92525 Hrubý Šúr	31428452	
	Elektroinštalčné služby								
2	DF2024/1029	180.00 €	01022014,		01.02.2024	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 1/2024								
3	DF2024/1030	1 215.00 €	47/2023		01.02.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn								
4	DF2024/1031	48.00 €	2/2019		01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
5	DF2024/1032	1 864.15 €	41,42/2022,		01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 2/2024								
6	DF2024/1033	577.08 €	41,42/2022,		01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 2/2024								
7	DF2024/1034	480.00 €	1,25/2019,2/202		02.02.2024	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 1/2024								
8	DF2024/1035	45.18 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
9	DF2024/1036	60.00 €		06052020	05.02.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
10	DF2024/1037	462.15 €		20/01/2024	05.02.2024	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
11	DF2024/1038	121.30 €	10/2022,		06.02.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz a spracovanie BRKO								
12	DF2024/1039	72.00 €	06062016		07.02.2024	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835	
	Oprava, servis, údržba a odborná prehliadka výtahu								
13	DF2024/1040	1 996.07 €	3/2022		09.02.2024	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním odpadov								
14	DF2024/1041	25.00 €		21/01/2024	12.02.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319	
	Dekoračná sieť/MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/1043	5.14 €		22/01/2024	14.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977	
	Balík Zborovňa Komplet								
16	DF2024/1044	48.72 €		23/01/2024	14.02.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Tlačivá pre ZŠ a MŠ								
17	DF2024/1045	40.59 €		03/02/2024	15.02.2024	Velkoobchod Orion spol. s.r.o.	Nedošín 132, 57001 Litomyšl -Nedošín	48155403	
	Úchytky obrusov								
18	DF2024/1046	89.70 €		5/02/2024	15.02.2024	Sky Group Slovakia, s.r.o.	Nálepková 7122/28, 92101 Piešťany	35940476	
	Vino								
19	DF2024/1047	57.20 €		24/01/2024	15.02.2024	INPROST spol.s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	31363091	
	Obecné noviny								
20	DF2024/1048	540.00 €		25/01/2024	16.02.2024	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
21	DF2024/1049	3 617.54 €		8/02/2024	16.02.2024	Jozef Martinkovič	182, 92042 Žilkovce	30336481	
	Montáž skrinky, termostatu, elektroinštalácie								
22	DF2024/1050	71.00 €			16.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
23	DF2024/1051	141.60 €		6/02/2024	19.02.2024	S.T.O. značenie, s.r.o.	AB Centrum Mierové námestie 19, 90301 Senec	31339697	
	Montáž/demontáž dopravného značenia								
24	DF2024/1052	300.00 €		9/02/2024	19.02.2024	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Vizualizácia - MLK								
25	DF2024/1053	300.00 €		10/02/2024	19.02.2024	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Vizualizácia - sobášna sieň								
26	DF2024/1054	337.89 €		4/02/2024	21.02.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	
	Umývačka riadu/spoločenská miestnosť								
27	DF2024/1055	1 320.00 €		2/02/2024	21.02.2024	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Energetický certifikát - MLK								
28	DF2024/1056	1 320.00 €		1/02/2024	21.02.2024	NV-Project, s.r.o.	Veľkobláhovská cesta 69/27, 92901 Dunajská Streda	46780556	
	Energetický certifikát - sobášna sieň								

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								
29	DF2024/1057	508.90 €		16/02/2024	23.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Čistiace potreby								
30	DF2024/1058	56.50 €		22/01/2024	26.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977	
	Balík Zborovňa Komplet								
31	DF2024/1059	287.17 €		17/02/2024	29.02.2024	Maxnetwork, s.r.o.	Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany	36250481	
	Montáž kamier								
32	DF2024/1060	120.00 €		18/02/2024	29.02.2024	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Licencia Office								
33	DF2024/1061	555.75 €		19/02/2024	29.02.2024	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
34	DF2024/1062	180.00 €	01022014,		29.02.2024	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 2/2024								
35	DF2024/1063	48.00 €	2/2019		01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
36	DF2024/1064	1 864.15 €	41,42/2022,		01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 3/2024								
37	DF2024/1065	577.08 €	41,42/2022,		01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 3/2024								
38	DF2024/1066	1 168.00 €	47/2023		01.03.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn								
39	DF2024/1067	480.00 €		20/02/2024	04.03.2024	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
40	DF2024/1068	20.16 €	07052004		04.03.2024	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	Autorská odmena za licenciu - Obecný rozhlas								
41	DF2024/1069	7 491.60 €		14/02/2024	04.03.2024	Ladislav Varga ATYPIK - V	Horná 874/54, 94110 Tvrdošovce	30059895	
	Stolárske práce - spoločenská miestnosť								
42	DF2024/1070	60.00 €		06052020	05.03.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora Infourad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/1071	45.36 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
44	DF2024/1072	345.60 €		12/02/2024	06.03.2024	EMM, spol. s r.o.	Sekurisova 16, 84102 Bratislava	17316260	
	Toner								
45	DF2024/1073	103.97 €	10/2022,		06.03.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
46	DF2024/1074	480.00 €	1,25/2019,2/202		06.03.2024	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 2/2024								
47	DF2024/1075	-340.35 €	41,42/2022,		07.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 2/2024								
48	DF2024/1076	940.00 €		21/02/2024	07.03.2024	Tibor Kramarics	Hviezdoslavova 985/37, 90301 Senec	17580579	
	Vodoinštalatérske práce								
49	DF2024/1077	84.82 €		13/02/2024	07.03.2024	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	Vlajka								
50	DF2024/1078	195.45 €		22/02/2024	07.03.2024	Pracovné odevy ZIKO s. r. o.	Okružná 21/6, 05001 Revúca	46566970	
	Pracovná odev, obuv								
51	DF2024/1079	2 425.73 €	3/2022		11.03.2024	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním odpadov								
52	DF2024/1080	702.00 €		11/02/2024	12.03.2024	Marián Martinkovič - MTherm	182, 92042 Žilkovce	52451879	
	Oprava kotlu - mš20								
53	DF2024/1081	174.89 €		3/03/2024	14.03.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	
	Chladnička - mš365								
54	DF2024/1082	59.00 €			18.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
55	DF2024/1083	70.43 €		23/02/2024	19.03.2024	Albatros Media Slovakia	Mickiewiczova 9, 814 21 Bratislava – mestská časť	46106596	
	Knihy - MLK								
56	DF2024/1084	175.42 €		4/03/2024	20.03.2024	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983	
	Papierové utierky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/1085	400.00 €		09/01/2024	22.03.2024	INTEL Project s.r.o.	Murgašova 5049/1A, 81104 Bratislava	52655695	
	Spracovanie monitorovacích správ								
58	DF2024/1086	750.00 €		08/01/2024	22.03.2024	INTEL Project s.r.o.	Murgašova 5049/1A, 81104 Bratislava	52655695	
	Vypracovanie projektového zámeru/sobášna sieň								
59	DF2024/1087	750.00 €		07/01/2024	22.03.2024	INTEL Project s.r.o.	Murgašova 5049/1A, 81104 Bratislava	52655695	
	Vypracovanie projektového zámeru/knižnica								
60	DF2024/1088	1 800.00 €		6/03/2024	22.03.2024	HYCOPROJEKT, akciová	Prešovská 55, 82102 Bratislava	35703377	
	Projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby Hrubý Šúr - kanalizácia a ČOVstoka AH1								
61	DF2024/1089	1 091.15 €		9/03/2024	25.03.2024	Martin Kubovčák - S.O.M.M.	Č .353, 90050 Kráľová pri Senci	41020561	
	Oprava a údržba strojov, malotraktorov								
62	DF2024/1090	27.00 €		10/03/2024	28.03.2024	Connect - Ing. Zsolt Marczibal	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Osvedčovacia kniha								
63	DF2024/1091	549.90 €		11/03/2024	28.03.2024	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
64	DF2024/1092	311.62 €	13022015,49/20		02.04.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 2.Q/2024								
65	DF2024/1093	180.00 €	01022014,		02.04.2024	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 3/2024								
66	DF2024/1094	819.00 €	47/2023		02.04.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn								
67	DF2024/1095	48.00 €	2/2019		02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
68	DF2024/1096	577.08 €	41,42/2022,		02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2024								
69	DF2024/1097	1 864.15 €	41,42/2022,		02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2024								
70	DF2024/1098	180.00 €	13062018,		03.04.2024	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Služby technika PO a BOZP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/1099	60.00 €		06052020	04.04.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
72	DF2024/1100	45.54 €			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
73	DF2024/1101	480.00 €	1,25/2019,2/202		04.04.2024	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 3/2024								
74	DF2024/1102	178.80 €		12/03/2024	04.04.2024	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Odber vzorky vody, voda								
75	DF2024/1103	-375.34 €	41,42/2022,		05.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 3/2024								
76	DF2024/1104	379.86 €			08.04.2024	Obec Tureň	36, 90301 Tureň	00305138	
	Elektrina 2023								
77	DF2024/1105	103.97 €	10/2022,		08.04.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz a spracovanie BRKO								
78	DF2024/1106	365.40 €	58/2020,13/2023		08.04.2024	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Poskytnutie licencie ESONA								
79	DF2024/1107	185.99 €		2/04/2024	08.04.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Aku postrekovač, nabíjačka, akumulátor								
80	DF2024/1108	6 607.80 €	3/2022		11.04.2024	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním odpadov								
81	DF2024/1109	480.00 €		13/03/2024	12.04.2024	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
82	DF2024/1110	108.08 €		14/03/2024	12.04.2024	Talamon	Ul.biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda	36274968	
	Knihy do knižnice								
83	DF2024/1111	110.59 €		07/04/2024	12.04.2024	STONETEC, s.r.o.	Prievozska 18, 82109 Bratislava - mestská časť Ruži	50807421	
	Údržba vojnových hrobov								
84	DF2024/1112	62.00 €			16.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/1113	142.80 €		5/03/2024	16.04.2024	Ladislav Varga ATYPIK - V	Horná 874/54, 94110 Tvrdošovce	30059895	
	Polička								
86	DF2024/1114	1 199.38 €		11/04/2024	17.04.2024	Gawaplast Slovakia, s.r.o.	Záruby 1, 83101 Bratislava	35896051	
	Futbalové ihrisko - zavlažovací systém								
87	DF2024/1115	1 455.00 €		1/04/2024	17.04.2024	Richard Libič	Ružová 395/2, 90026 Slovenský Grob	53655494	
	Práce na závlaha futbalového ihriska								
88	DF2024/1116	350.00 €		2/10/2023	19.04.2024	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000	
	Vypracovanie znaleckého posudku KaČOV								
89	DF2024/1117	350.00 €		3/4/2024	19.04.2024	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava	31322000	
	Vypracovanie znaleckého posudku KaČOV								
90	DF2024/1118	393.24 €		6/04/2024	19.04.2024	THEMIS 4 YOU s. r. o.	Helsinská 2635/10, 04013 Košice - mestská časť	54147069	
	Peňaženky s potlačou								
91	DF2024/1119	12.50 €		15/03/2024	19.04.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Fólia potlačiteľná, Číselná os od 0-100								
92	DF2024/1120	456.00 €		12/04/2024	23.04.2024	WHW s. r. o.	Račianska 66, 83102 Bratislava	46547754	
	Betónova zmes/futbalové ihrisko osvetlenie								
93	DF2024/1121	498.00 €		1/03/2024	25.04.2024	Ladislav Bús	221, 92504 Tomášikovo	44613121	
	Odborná činnosť vo VO/sobášna miestnosť								
94	DF2024/1122	940.00 €		16/04/2024	29.04.2024	Richard Libič	Ružová 395/2, 90026 Slovenský Grob	53655494	
	Oprava verejného vodovodu								
95	DF2024/1123	156.29 €		14/04/2024	29.04.2024	Hawle s.r.o.	Pezinská 30, 90301 Senec	35789760	
	Porucha verejného vodovodu								
96	DF2024/1124	670.00 €		9/04/2024	30.04.2024	IV - A - MYA, s.r.o.	Dunajský Klátov 116, 93021 Dunajský Klátov	50616862	
	Betónovanie - futbalové ihrisko osvetlenie								
97	DF2024/1125	48.00 €	2/2019		02.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
98	DF2024/1126	559.00 €	47/2023		02.05.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2024/1127	508.27 €	41,42/2022,		02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 5/2024								
100	DF2024/1128	1 577.00 €	41,42/2022,		02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 5/2024								
101	DF2024/1129	1 522.50 €		8/03/2024	02.05.2024	Štefan Kevežda	Hrubý Šúr 119, 903 01 Hrubý Šúr	37183401	
	Výkopové práca a úprava terénu/areál futbalového ihriska								
102	DF2024/1130	109.44 €			03.05.2024	Obec/Mesto Bernolákovo	Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo	00304662	
	Služby verejného obstarávania/zber a nakladanie s KO								
103	DF2024/1131	72.00 €	06062016		06.05.2024	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835	
	Oprava, servis, údržba a odborná prehliadka výťahu								
104	DF2024/1132	-561.69 €	41,42/2022,		06.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 4/2024								
105	DF2024/1133	241.26 €		8/04/2024	06.05.2024	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Servis, galón s vodou, twinoxid								
106	DF2024/1134	480.00 €	1,25/2019,2/202		06.05.2024	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 4/2024								
107	DF2024/1135	45.00 €			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
108	DF2024/1136	567.45 €		17/04/2024	06.05.2024	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
109	DF2024/1137	180.00 €	01022014,		06.05.2024	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 4/2024								
110	DF2024/1138	2 020.00 €		24/02/2024	06.05.2024	OZ Kráľovstvo pre deti	Okružná 558/27, 93534 Veľký Ďur	55597220	
	Ubytovanie a strava žiakov/škola v prírode								
111	DF2024/1139	346.60 €		2/05/2024	07.05.2024	Martin Kubovčák - S.O.M.M.	Č .353, 90050 Kráľová pri Senci	41020561	
	Servis traktorovej kosačky								
112	DF2024/1140	480.00 €			12.04.2024	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/1141	103.97 €	10/2022,		09.05.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz a spracovanie BRKO								
114	DF2024/1142	2 159.35 €	3/2022		13.05.2024	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním odpadov								
115	DF2024/1143	2 112.16 €	47/2024		13.05.2024	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním odpadov								
116	DF2024/1144	5 509.19 €		10/04/2024	13.05.2024	EL-TRAS spol. s r.o.	44, 92525 Hrubý Šúr	31428452	
	Elektroinštalačné práce/areál futbalového ihriska osvetlenie								
117	DF2024/1145	250.00 €		15/04/2024	13.05.2024	UNC Zárecký s.r.o.	Letná 1069/20, 903 01 Senec	51212293	
	Výkopové práce/porucha vodovodného potrubia								
118	DF2024/1146	22.05 €		2/03/2024	13.05.2024	HECHT SK, spol. s r.o.	Letisková ulica 1925/20, 97101 Prievidza	35874422	
	Refazový pastorok								
119	DF2024/1147	60.00 €		06052020	14.05.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
120	DF2024/1148	149.60 €		3/05/2024	14.05.2024	DUVALO, s.r.o.	Herlianska 1084, 09303 Vranov nad Topľou	36493791	
	Pochodový bubon								
121	DF2024/1149	1 740.00 €		6/11/2023	16.05.2024	2D partner, s. r. o.	Sv. Bystríka 1669/4, 01008 Žilina	43929320	
	Meranie hluku - spoločenská miestnosť								
122	DF2024/1150	3 702.01 €		7/03/2024	16.05.2024	Castor Pollux AK s. r. o.	Štefánikova 37, 90301 Senec	45264864	
	Oplotenie futbalového ihriska								
123	DF2024/1151	79.00 €			16.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
124	DF2024/1152	42.98 €		5/05/2024	16.05.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Rázový uťahovák								
125	DF2024/1153	97.96 €		5/05/2024	16.05.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	Skrutkovač, uhlová brúska, vrtáky								
126	DF2024/1154	540.00 €		4/05/2024	20.05.2024	LeDEFILE, s.r.o.	88, 925 25 Kostolná pri Dunaji	47431326	
	Grafické spracovanie prehľadu vlastníctva SPF Terénne práce pre osvetlenie ihriska								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2024/1155	763.80 €		1/05/2024	20.05.2024	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	Plastové nádoby								
128	DF2024/1156	488.30 €		7/05/2024	30.05.2024	Hawle s.r.o.	Pezinská 30, 90301 Senec	35789760	
	Prekládka verejného vodovodu								