

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1336	1 920.00 €		14/09/2023	29.09.2023	Jozef Martinkovič	182, 92042 Žilkovce	30336481	
	Kontrola plynových kotlov								
2	DF2023/1337	680.94 €	41/2022,		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 10/2023								
3	DF2023/1338	2 492.28 €	41/2022,		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 10/2023								
4	DF2023/1339	48.00 €	2/2019		02.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
5	DF2023/1340	2 963.00 €	35/2022		02.10.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 10/2023								
6	DF2023/1341	325.62 €	13062018,		02.10.2023	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Služby technika PO a BOZP								
7	DF2023/1342	282.00 €	13022015,49/20		02.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
8	DF2023/1343	180.00 €	01022014,		02.10.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 9/2023								
9	DF2023/1344	432.00 €			06.10.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
10	DF2023/1345	103.97 €	10/2022		06.10.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
11	DF2023/1346	-719.90 €	41/2022,		06.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 9/2023								
12	DF2023/1347	55.23 €			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
13	DF2023/1348	60.00 €		06052020	06.10.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
14	DF2023/1349	361.80 €	58/2020,13/2023		06.10.2023	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Poskytnutie licencie ESONA								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/1350	454.84 €		16/09/2023	06.10.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Nakreditovanie karty Edenred								
16	DF2023/1351	285.74 €		17/09/2023	06.10.2023	Fulierová Helena	Nám 1 .mája 7, 903 01 Senec	30357080	
	Učebné pomôcky, kancelárske potreby								
17	DF2023/1352	333.80 €			06.10.2023	Aqua trade Slovakia s.r.o.	Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen	36049999	
	Odber vzorky vody. twinOxide, galón vody								
18	DF2023/1353	480.00 €	1,25/2019,2/202		06.10.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 9/2023								
19	DF2023/1354	2 448.00 €	26/2022		09.10.2023	MP Profit PB s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	Externé riadenie projektu 9/2023 Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr								
20	DF2023/1355	92.82 €		18/09/2023	09.10.2023	Albatros Media Slovakia	Mickiewiczova 9, 814 21 Bratislava – mestská časť	46106596	
	Knihy - MLK								
21	DF2023/1356	32.99 €		19/09/2023	09.10.2023	Vydavateľstvo SLOVART spol. s	Bojnická 10, 810 00 Bratislava	17311462	
	Knihy - MLK								
22	DF2023/1357	1 960.00 €		2/08/2022	10.10.2023	Tatra Tender s.r.o.	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava	44119313	
	Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Kanalizácia a ČOV								
23	DF2023/1358	1 128.83 €		20/09/2023	10.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Deň dôchodcov								
24	DF2023/1359	43.10 €		1/10/2023	11.10.2023	Ing. Rastislav Paták CD INTER	Štefánikova trieda 152, 94901 Nitra	18024271	
	Potvrdenky								
25	DF2023/1360	211.09 €	14/2019	21/09/2023	11.10.2023	Juraj Fekete	Maslovce 679, 93039 Zlaté Klasy	17675910	
	Oprava verejného osvetlenia								
26	DF2023/1361	4 745.82 €	3/2022		11.10.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 09/2023								
27	DF2023/1362	71.40 €		22/09/2023	13.10.2023	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Čipy na nádoby								
28	DF2023/1363	64.50 €		3/09/2023	13.10.2023	Top náradí Jeseník s.r.o.	Janáčkova 760/4, 79001 Jeseník	F3673	
	Mliekovar								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1364	67.60 €		13/09/2023	16.10.2023	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	Učebnice/ZŠ								
30	DF2023/1365	56.31 €			16.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
31	DF2023/1366	16.80 €		13/09/2023	17.10.2023	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	Učebnice/ZŠ								
32	DF2023/1367	7 982.88 €		8/08/2023	18.10.2023	Norbert Horváth	11, 90301 Hrubý Šúr	45893225	
	Povrchové úpravy/vodovod, oprava spomalovača, plocha na kontajnery								
33	DF2023/1368	150.65 €		23/09/2023	23.10.2023	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na Stanicu 16, 01009 Žilina	43909159	
	Pracovné oblečenie, obuv								
34	DF2023/1369	1 178.40 €		3/10/2023	24.10.2023	PIESOK-SK s.r.o.	Horný dvor A, 90301 Senec	44677065	
	Kamenivo a mramor - prístavba spoločenskej miestno								
35	DF2023/1370	24.00 €		24/09/2023	25.10.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977	
	Balík Bezkríedy plus								
36	DF2023/1371	105.00 €		25/09/2023	25.10.2023	Zoltán Žák	233, 92521 Malá Mača	30113938	
	Vymetanie komínov								
37	DF2023/1372	300.00 €		11/09/2023	26.10.2023	Alphabet project s.r.o.	Strojárska 3426/11C, 04001 Košice - mestská časť	54124191	
	Vypracovanie projektu/zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky								
38	DF2023/1373	109.44 €	35/2023		26.10.2023	Obec/Mesto Bernolákovo	Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo	00304662	
	Časť nákladov - VO								
39	DF2023/1374	174.70 €		9/09/2023	26.10.2023	Scandi, s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36642983	
	Papierové utierky								
40	DF2023/1375	240.00 €		6/10/2023	27.10.2023	GEOBOD s.r.o.	Malobielska 446/2a, 90024 Veľký Biel	51859165	
	Určenie polohopisných a výškopisných bodov Kanalizácia a ČOV								
41	DF2023/1376	1 300.00 €			27.10.2023	František Valasko ml.	Ulica Sv.Jána Nepomuckého 506/15, 93021 Jahodná	41698541	
	Zabezpečenie hudobnej produkcie								
42	DF2023/1377	930.01 €		5/10/2023	27.10.2023	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921	
	3D písmená na spoločenskú miestnosť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/1378	135.60 €		7/10/2023	31.10.2023	S.T.O. značenie, s.r.o.	AB Centrum Mierové námestie 19, 90301 Senec	31339697	
	Oprava dopravnej značky								
44	DF2023/1379	526.08 €		16/10/2023	31.10.2023	Ticket Service,s.r.o	Karadžičová 21, 82015 Bratislava – mestská časť Star	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
45	DF2023/1380	180.00 €	01022014,		31.10.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 10/2023								
46	DF2023/1381	55.90 €		8/10/2023	31.10.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Aktualizácia antivírusu								