

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2016/31 | 1 250.00 € | 6300142866 | | 01.02.2016 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Dodávka zemného plynu 2/2016 | | | | | | | | |
| 2 | DF2016/32 | 52.28 € | 8235839 | | 01.02.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Splátka tel.zariadenia | | | | | | | | |
| 3 | DF2016/33 | 29.99 € | 1.92042521 | | 01.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby-mob.12/15-1/16 | | | | | | | | |
| 4 | DF2016/34 | 1 072.08 € | 5401/2015 | | 01.02.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany | 35743565 | Jana Zápražná, faktúry |
| | El.energia 2/2016 | | | | | | | | |
| 5 | DF2016/35 | 390.46 € | 5401/2015 | | 01.02.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany | 35743565 | Jana Zápražná, faktúry |
| | El.energia-2/16-Glóbus | | | | | | | | |
| 6 | DF2016/36 | 100.00 € | | 05/2016-OU | 01.02.2016 | DENKI.SK s.r.o. | 399, 900 88 Dol'any | 48011754 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Fotografie a obrazy | | | | | | | | |
| 7 | DF2016/37 | 1 712.58 € | | 09/2016-OU | 01.02.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava | 31396674 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Ostrá fa-Stravné lístky + služby | | | | | | | | |
| 8 | DF2016/38 | 779.60 € | | 04/2016-OU | 02.02.2016 | I.P.doprava s.r.o. | J.Holečka 290, 900 86 Budmerice | 47566264 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Práce so strojom KOMATSU a TATRA-čistenie verejných priestranstiev a dovoz kamennej drte | | | | | | | | |
| 9 | DF2016/39 | 48.00 € | | 05/2016-MŠ | 02.02.2016 | Poľnohospodárske družstvo | , 90087 Jablonec | 00613991 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Vývoz fekálií | | | | | | | | |
| 10 | DF2016/40 | 60.00 € | | 04/2016-ZŠ | 02.02.2016 | Talentída,n.o. | Vranovská 6, 85102 Bratislava – mestská časť Petr | 45738777 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Poplatok za súťaž Matematický klokan | | | | | | | | |
| 11 | DF2016/41 | 40.00 € | | 07/2016-ŠJ | 03.02.2016 | Eurozel s.r.o | Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava | 47837934 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 12 | DF2016/43 | 26.36 € | 1000030849 | | 04.02.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Prenájom hnuiteľného majetku 1/2016 | | | | | | | | |
| 13 | DF2016/44 | 68.15 € | | 06/2016-MŠ | 04.02.2016 | PRAKTIK Cífer s. r. o. | Potočná 2, 919 43 Cífer | 47814608 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Čistiace potreby, učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 14 | DF2016/45 | 64.00 € | | 07/2016-MŠ | 04.02.2016 | Mgr.Peter Moško | Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš | 41284933 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Čistiaca technika na PC techniku | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2016/46 | 18.82 € | 1190283201 | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby 1/2016-Pošta | | | | | | | | |
| 16 | DF2016/47 | 23.18 € | 5100024158 | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby 1/2016-MŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2016/48 | 59.23 € | 5100035134 | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby 1/2016-OÚ | | | | | | | | |
| 18 | DF2016/49 | 20.82 € | 1190283202 | | 08.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby 1/2016-ZŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2016/42 | 112.52 € | | 08/2016-ŠJ | 08.02.2016 | Štefan Kovačič - Mraziarne | Kubányiho 20, 91943 Cífer | 30754763 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Mäso | | | | | | | | |
| 20 | DF2016/50 | 188.53 € | | 010/2016-OU | 09.02.2016 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, 83106 Bratislava | 35958120 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 21 | DF2016/51 | 32.59 € | 5401/2015 | | 09.02.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany | 35743565 | Jana Zápražná, faktúry |
| | El.energia-1/16-Glóbus-doučtovanie | | | | | | | | |
| 22 | DF2016/52 | 215.52 € | | 011/2016-OU | 10.02.2016 | IGES, s.r.o. | Komesnkého 29, 902 01 Pezinok | 35888466 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Vybavenie informatívnych zariadení | | | | | | | | |
| 23 | DF2016/53 | 1 428.07 € | S01T100028 | | 10.02.2016 | .A.S.A. Trnava, spol.s.r.o | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Odvoz odpadu 1/2016 | | | | | | | | |
| 24 | DF2016/54 | 40.00 € | | 014/2016-OU | 10.02.2016 | VENANTIUS OSCITÝ | Revolučná 640, 900 86 Budmerice | 43058175 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Drevená soška sv.Urbana | | | | | | | | |
| 25 | DF2016/55 | 758.20 € | | 09/2016-ŠJ | 10.02.2016 | RICHARD RUŽEK R&F | 41, 900 87 Jablonec | 33509395 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 26 | DF2016/56 | 53.03 € | | 010/2016-ŠJ | 11.02.2016 | Eurozel s.r.o | Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava | 47837934 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 27 | DF2016/57 | 69.60 € | | 013/2016-OU | 11.02.2016 | CONTAX s.r.o. | Boňanovická 368, 25064 Hovorčovice | 49549472 | Jana Zápražná, faktúry |
| | 3 ks schránok na eurá + poštovné | | | | | | | | |
| 28 | DF2016/58 | 39.00 € | | 08/2016-OU | 11.02.2016 | IRIS Vydavateľstvo s.r.o. | Žitavská 14, 82107 Bratislava | 35926376 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Poštové poukážky + poštovné | | | | | | | | |

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 | DF2016/59 | 19.80 € | | 05/2016-ZŠ | 11.02.2016 | Mladý záchranár, o.z. | 436, 013 03 Varín | 42221714 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Časopis Mladý Záchranár 20 | | | | | | | | |
| 30 | DF2016/60 | 138.00 € | | | 11.02.2016 | Združenie miest a obcí | Horná 20, 900 01 Modra | 30797209 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Členský príspevok 2016 | | | | | | | | |
| 31 | DF2016/61 | 177.38 € | 6/2008 | | 16.02.2016 | RNDr.Peter Vyskočil | Štúrova 145, 900 33 Marianka | 35333049 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Prevádzkovanie vodovodu 2/2016 | | | | | | | | |
| 32 | DF2016/62 | 16.78 € | 121524893 | | 16.02.2016 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36361518 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Pripojovací poplatok-VO | | | | | | | | |
| 33 | DF2016/63 | 200.00 € | | 015/2016-OU | 16.02.2016 | JURCOVIC Martin geodet | 342, 900 85 Vištuk | 44398484 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Polohopisno výškopisné zameranie pozemkov pri ihrisku | | | | | | | | |
| 34 | DF2016/64 | 16.19 € | ZMLUVA | | 18.02.2016 | Obec Častá | Hlavná 168, 900 89 Častá | 00304701 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Náklady na školský úrad 4Q/2015 | | | | | | | | |
| 35 | DF2016/65 | 225.25 € | | 016/2016-OU | 19.02.2016 | JanoTel,s.r.o. | 113, 90087 Jablonec | 44693524 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Tonery-OU | | | | | | | | |
| 36 | DF2016/66 | 19.21 € | | 011/2016-ŠJ | 19.02.2016 | RAJO a. s. | Studená 35, 82355 Bratislava | 31329519 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Mlieko | | | | | | | | |
| 37 | DF2016/67 | 24.00 € | | 012/2016-ŠJ | 19.02.2016 | RAJO a. s. | Studená 35, 82355 Bratislava | 31329519 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Jogurty | | | | | | | | |
| 38 | DF2016/68 | 60.26 € | | 013/2016-ŠJ | 19.02.2016 | Eurozel s.r.o | Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava | 47837934 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 39 | DF2016/69 | 159.64 € | | 014/2016-ŠJ | 19.02.2016 | Štefan Kovačič - Mraziarne | Kubányiho 20, 91943 Cífer | 30754763 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Mäso | | | | | | | | |
| 40 | DF2016/70 | 31.06 € | | 08/2016-MŠ | 24.02.2016 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12-14, 81108 Bratislava | 35908718 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.1 | | | | | | | | |
| 41 | DF2016/71 | 128.35 € | | 020/2016-OU | 25.02.2016 | DLD, s.r.o. | Veterná 2026, 034 16 Ružomberok | 47512768 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Vlajky, štátny znak, preambula, portrét, erb + pošt. | | | | | | | | |
| 42 | DF2016/72 | 60.00 € | | 017/2016-OU | 25.02.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Poplatok za informácie audítorovi. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2016/73 | 96.00 € | | 018/2016-OU | 25.02.2016 | INPROST spol. s r.o. | , 81105 Bratislava | 31363091 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Tlačivá - daňové priznania + poštovné | | | | | | | | |
| 44 | DF2016/74 | 1.00 € | ZMLUVA O | | 25.02.2016 | Obec Častá | Hlavná 168, 900 89 Častá | 00304701 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Nájom autobusu | | | | | | | | |
| 45 | DF2016/75 | 356.74 € | | 021/2016-OU | 25.02.2016 | Benkovský Ľudovít AUTO LUDA | , 91943 Cífer | 35403098 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Oprava motorového vozidla Škoda Octavia | | | | | | | | |
| 46 | DF2016/76 | 733.50 € | | 019/2016-OU | 25.02.2016 | Jaroslav Valentín | 117, 900 87 Jablonec | 37605861 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Pokládka parkiet na obecnom úrade-záloha | | | | | | | | |
| 47 | DF2016/77 | 2 000.00 € | | 012/2016-OU | 26.02.2016 | PRO-LINE s.r.o. | 1292, 900 86 Budmerice | 47681896 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie výstavba podkrovia MŠ | | | | | | | | |
| 48 | DF2016/78 | 162.50 € | | 022/2016-OU | 26.02.2016 | Vladimír Chovanec | Podhajska 239, 900 86 Budmerice | 47792922 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Pretláčanie pod cestou a chodníkom na elektrický kábel | | | | | | | | |
| 49 | DF2016/79 | 34.02 € | 1.92042521 | | 29.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82513 Bratislava | 35763469 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služby-mob.1-2/2016 | | | | | | | | |
| 50 | DF2016/80 | 49.85 € | 8235839 | | 29.02.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Telefónne služ.2-3/16,splátka mobilného zariadenia | | | | | | | | |
| 51 | DF2016/81 | 251.11 € | | 015/2016-ŠJ | 29.02.2016 | Štefan Kovačič - Mraziarne | Kubányiho 20, 91943 Cífer | 30754763 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Mäso | | | | | | | | |
| 52 | DF2016/82 | 72.78 € | | 016/2016-ŠJ | 29.02.2016 | Eurozel s.r.o | Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava | 47837934 | Jana Zápražná, faktúry |
| | Ovocie a zelenina | | | | | | | | |