

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2019/0976	3 000.00 €		0/2019/0379	02.09.2019	Trnavský dvor s.r.o.	, 917 01 Trnava	50015737
	Deň obce - občerstvenie na deň obce pečený býk, pivo, kofola, hranolky							
2	DF/2019/0977	3 136.62 €		0/2019/0365	02.09.2019	Lauvias s.r.o.	1161/17, 841 02 Bratislava	50799665
	MŠ87-elek.bez.zariadenie-videovrátnik PZR							
3	DF/2019/0978	82.50 €		0/2019/0410	02.09.2019	EMI Sabinov s.r.o.	Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov	46726608
	MŠ-87-Detský set perinka+vankúš 5 ks							
4	DF/2019/0979	300.00 €		0/2019/0382	02.09.2019	Maňánska muzička	Domovina 732/86A, 941 45 Malá Maňa	51822334
	Deň obce - hudobné vystúpenie							
5	DF/2019/0980	19.90 €	NP/T/2019/005		02.09.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovska 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV- internet 01082019-31082019							
6	DF/2019/0981	480.00 €		0/2019/0133	02.09.2019	PEROIAL s.r.o.	Hviezdoslavova 73/D, 900 28 Ivanka pri Dunaji	36680273
	Deň obce - moderovanie							
7	DF/2019/0982	1 500.00 €		0/2019/0225	02.09.2019	FIDEX s.r.o.	Hany Meličkovej 3448/37, 841 05 Bratislava	50289381
	Deň obce - kultúrne vystúpenie Tuzex band							
8	DF/2019/0983	170.00 €		0/2019/0348	02.09.2019	Lenka Pánisová	Nová 598/18, 972 17 Kanianka	50654357
	Deň obce - divadelné predstavenie							
9	DF/2019/0984	189.00 €		0/2019/0350	02.09.2019	Martin Čema - COBRA SOUND	Lónyaiova 7, 851 10 Bratislava – Petržalka	40788822
	Deň obce - maľovanie na tvár							
10	DF/2019/0985	60.00 €	7180100221		02.09.2019	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951
	Poplatok za poskytnutie informácie pre potr.auditu							
11	DF/2019/0986	135.30 €		0/2019/0319	02.09.2019	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 821 07 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice Prvouky pre 2.ročník							
12	DF/2019/0987	400.00 €		0/2019/0244	02.09.2019	PcProfi s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173
	ZŠ1 + ŠKD-vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov							
13	DF/2019/0988	177.60 €		0/2019/0424	02.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Deň obce - Prenájom dopravného značenia							
14	DF/2019/0989	90.72 €		0/2019/0399	03.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	Presun zástavky v AD - vyjadrenie k PD PZR							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2019/0990	63.00 €	NP/E/2019/020		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-469 09/2019							
16	DF/2019/0991	35.00 €	NP/E/2019/017		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO -185/94 09/2019							
17	DF/2019/0992	4.00 €	NP/E/2019/037		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 432 09/2019							
18	DF/2019/0993	48.00 €	NP/E/2019/021		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-480 09/2019							
19	DF/2019/0994	6.00 €	NP/E/2019/013		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ŽSR-kamera 09/2019							
20	DF/2019/0995	26.00 €	NP/E/2019/016		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-148 09/2019							
21	DF/2019/0996	4.00 €	NP/E/2019/050		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 500 09/2019							
22	DF/2019/0997	22.00 €	NP/E/2019/026		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZOR - 27 09/2019							
23	DF/2019/0998	33.00 €	NP/E/2019/025		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-197 09/2019							
24	DF/2019/0999	42.00 €	NP/E/2019/028		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RD-397 09/2019							
25	DF/2019/1000	77.00 €	NP/E/2019/031		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ-193 09/2019							
26	DF/2019/1001	28.00 €	NP/E/2019/024		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-117 09/2019							
27	DF/2019/1002	23.00 €	NP/E/2019/041		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-170 09/2019							
28	DF/2019/1003	380.00 €	NP/E/2019/032		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ + ŠJ 87 09/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2019/1004	6.00 €	NP/E/2019/030		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ND-404 09/2019							
30	DF/2019/1005	34.00 €	NP/E/2019/019		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-451 09/2019							
31	DF/2019/1006	69.00 €	NP/E/2019/015		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-439 09/2019							
32	DF/2019/1007	27.00 €	NP/E/2019/022		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-638 09/2019							
33	DF/2019/1008	29.00 €	NP/E/2019/035		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-262 (252) 09/2019							
34	DF/2019/1009	43.00 €	NP/E/2019/014		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-202 09/2019							
35	DF/2019/1010	30.00 €	NP/E/2019/036		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-261 (138) 09/2019							
36	DF/2019/1011	21.00 €	NP/E/2019/018		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-444 09/2019							
37	DF/2019/1012	41.00 €	NP/E/2019/023		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-135 09/2019							
38	DF/2019/1013	57.00 €	NP/E/2019/034		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - KC-25 09/2019							
39	DF/2019/1014	23.00 €	NP/E/2019/043		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-8 09/2019							
40	DF/2019/1015	4.00 €	NP/E/2019/038		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 431 09/2019							
41	DF/2019/1016	-3.76 €	NP/E/2019/042		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZBDV 170/9 07/2019 opravná faktúra							
42	DF/2019/1017	-7.68 €	NP/E/2019/033		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -KD-243 07/2019 opravná faktúra							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2019/1018	-36.26 €	NP/E/2019/027		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RSC 1374 07/2019 opravná faktúra							
44	DF/2019/1019	-25.24 €	NP/E/2019/040		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-VQ-181 07/2019 opravná faktúra							
45	DF/2019/1020	-29.47 €	NP/E/2019/029		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -OcU-181 07/2019 opravná faktúra							
46	DF/2019/1021	-21.84 €	NP/E/2019/039		03.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina ZŠ + ŠKD 81 07/2019 opravná faktúra							
47	DF/2019/1022	8 544.60 €		0/2019/0351	03.09.2019	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
	ZŠ - nábytok							
48	DF/2019/1023	135.97 €	NP/BVS/2006/00		03.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 160719-150819 KS 785 odpočet 61 m2							
49	DF/2019/1024	37.90 €	NP/BVS/2005/00		03.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 160719-150819 KS1673 odpočet 17 m3							
50	DF/2019/1025	893.84 €	NP/O/2017/055		04.09.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 08/2019							
51	DF/2019/1026	118.80 €		0/2019/0387	04.09.2019	MVDr. Vladimír Pagáč	Medená 23, 811 02 Bratislava	17359538
	ZBDV-ošetrovanie psov, prečipovanie							
52	DF/2019/1027	72.00 €		0/2019/0322	04.09.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 07/2019							
53	DF/2019/1028	275.71 €		0/2019/0321	04.09.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 7/2019							
54	DF/2019/1029	329.81 €		0/2019/0320	04.09.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 07/2019							
55	DF/2019/1030	80.00 €		0/2019/0405	04.09.2019	AHO5-Mgr. Magdaléna Blahová	Brezová 716/6, 900 42 Dunajská Lužná	35267020
	Spravodaj obce Miloslavov 56/2019 -graf.uprava 16 strán							
56	DF/2019/1031	2 224.80 €		0/2019/0373	04.09.2019	MERCATOR DMS spol. s r.o.	Jasovská 3/A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	17327547
	ZŠ1-šatník master 6							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2019/1032	200.00 €		0/2019/0425	04.09.2019	OK BioFarm, s.r.o.	Karpatská 66/56, 900 33 Marianka	51548704
	Daň obce - zdravotný dohľad							
58	DF/2019/1033	90.25 €		0/2019/0292	04.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ZŠ-Zapožič. dopr.značenia počas stavby-dielne PZR za august 2019							
59	DF/2019/1034	180.00 €		0/2019/0406	04.09.2019	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	MŠ-údržba interaktívnych tabúl							
60	DF/2019/1035	86.40 €		0/2019/0356	04.09.2019	Mariana Bezaková - MAJA	I.Bukovčan 22, 841 08 Bratislava – Staré Mesto	41532252
	MŠ- strúhadlá							
61	DF/2019/1036	612.00 €		0/2019/0422	04.09.2019	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	ZŠ-údržba interaktívnych tabúl 17 ks							
62	DF/2019/1037	3 568.62 €	NP/0/2011/003		04.09.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VQ uskladnenie, zneškodnenie 08/2019							
63	DF/2019/1038	441.00 €	NP/0/2017/056		04.09.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 09/2019							
64	DF/2019/1039	619.17 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 09/2019							
65	DF/2019/1040	138.21 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 09/2019							
66	DF/2019/1041	634.54 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 09/2019							
67	DF/2019/1042	357.21 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 09/2019							
68	DF/2019/1043	348.72 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 09/2019							
69	DF/2019/1044	723.96 €	15122017		06.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 09/2019							
70	DF/2019/1045	332.59 €	NP/E/2019/040		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-VQ-181 08/2019 vyúčt. 1675 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2019/1046	376.67 €	NP/E/2019/029		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -OcU-181 08/2019 vyúčt.1744 kWh							
72	DF/2019/1047	299.98 €	NP/E/2019/039		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina ZŠ + ŠKD 81 08/2019 vyúčt. 1324 kWh							
73	DF/2019/1048	122.65 €	NP/E/2019/033		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -KD-243 08/2019 vyúčt.378 kWh							
74	DF/2019/1049	474.50 €	NP/E/2019/027		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RSC 1374 08/2019 vyúčt. 2236 kWh							
75	DF/2019/1050	153.37 €	NP/E/2019/042		06.09.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZBDV 170/9 08/2019 vyúčt.172 kWh							
76	DF/2019/1051	2 600.00 €		O/2019/0357	06.09.2019	Vladimír Brija	678, 90042 Miloslavov	40426262
	MŠ - nábytok							
77	DF/2019/1052	40.00 €	NP/O/2019/080		06.09.2019	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955
	Miloslavov-Posudková lekárska činnosť - Pagáčová							
78	DF/2019/1053	529.10 €		O/2019/0404	06.09.2019	Daniel Kolek KOLDO	Dolná 1, 903 01 Senec	43930255
	Spravodaj Miloslavov -tlač 1850 ks 16 strán							
79	DF/2019/1054	502.79 €		O/2019/0421	06.09.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	ZŠO- inštalácia siete v prístavbe -dielne PZR							
80	DF/2019/1055	786.00 €	NP/O/2017/001		06.09.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 08/2019 + disk pre notebook pre ZŠ							
81	DF/2019/1056	18.00 €	NP/O/2018/D/006		06.09.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	Ročná odmena - virtuálna knižnica+bez kriedy 31.08.2019 - 30.08.2020							
82	DF/2019/1057	216.00 €		O/2019/0443	06.09.2019	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – Ružinov	36653004
	OcU prístavba -posúdenie projektovej dokumentácie							
83	DF/2019/1058	760.08 €		O/2019/0360	06.09.2019	SolarEnergia s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	44041641
	VO-Oprava poškodeného verejného osvetlenia							
84	DF/2019/1059	79.66 €	8800304948		09.09.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 09/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2019/1060	73.16 €	9918656609,991		09.09.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 08/2019							
86	DF/2019/1061	121.70 €	9918656609,991		09.09.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 08/2019							
87	DF/2019/1062	14.26 €	1129330888		09.09.2019	02 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 08/2019 ZŠ1-0948316187							
88	DF/2019/1063	103.50 €	0233761063		09.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	SSU- mobil							
89	DF/2019/1064	1 334.40 €		0/2019/0349	10.09.2019	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714
	Deň obce -prenájom stanov, pódium, pivné sety							
90	DF/2019/1065	630.00 €		0/2019/0423	10.09.2019	HOPSALAND.COM s.r.o.	Centrum II. 91/47, 018 41 Dubnica nad Váhom	48150550
	Deň obce - prenájom nafukovacích atrakcií							
91	DF/2019/1066	850.00 €		,0/2019/0288	10.09.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489
	ZŠ1-verejné obstarávanie- stravovanie v ZŠ							
92	DF/2019/1067	24.00 €	15112019		10.09.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-seminár mzdová účtovníčka v o IV.Q roku 2019							
93	DF/2019/1068	8 661.79 €	27122018		10.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,vývoz 08/2019							
94	DF/2019/1069	180.00 €		0/2019/0390	10.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-Zodvoz kontajnera 5 m3 na sklo							
95	DF/2019/1070	510.00 €		0/2019/0434	10.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	VO - pos.akt.stavu objektu VO SO 05.02 Vyhodenie protokolu, kontrola súčastí VO RZ 20							
96	DF/2019/1071	670.00 €		0/2019/0435	10.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	MŠ 87-Prekládka klimatizačnej jednotky							
97	DF/2019/1072	2 680.00 €		0/2019/0411	10.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	MŠ87-rekonštrukcia priestorov tried PZR							
98	DF/2019/1073	5 950.80 €		0/2019/0375	10.09.2019	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	ZŠ1-interakt.tabuľa 3x, projektor 3x,notebook 3x							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2019/1074	80.00 €	05092019		11.09.2019	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie - modul majetok 2os.							
100	DF/2019/1075	295.00 €		0/2019/0419	11.09.2019	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659
	Deň obce - občerstvenie							
101	DF/2019/1076	25.00 €	NP/E/2019/008		11.09.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ-82 09/2019							
102	DF/2019/1077	-21.61 €		0/2019/0386	12.09.2019	GAZDA, spol. s.r.o.	Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava – Lamač	31382789
	Vratka - Servis Kubota v rozsahu nut.opráv a prác							
103	DF/2019/1078	60.00 €	111019		12.09.2019	Diagnostické centrum	Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica	00163252
	ZŠ1-medzinárod.konferencia Križovatky-ADHD 2 os.							
104	DF/2019/1079	417.70 €		0/2019/0432	12.09.2019	DOMINIQ s.r.o.	Kukučínova 50, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	46991042
	JDS-autobusová preprava pre klub dôchodcov							
105	DF/2019/1080	90.72 €		0/2019/0401	12.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	Stanovisko k rekonštrukcii Záhradnej ulice							
106	DF/2019/1081	485.40 €		0/2019/0385	12.09.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 08/2019							
107	DF/2019/1082	80.40 €	NP/O/2019/081		12.09.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Deň obce - licencia za použitie hudobných diel							
108	DF/2019/1083	500.00 €		0/2019/0408	13.09.2019	Iveta Procklová LIVE	Devätinová 3, 821 06 Bratislava	10013821
	Deň obce - ozvučenie							
109	DF/2019/1084	222.00 €		0/2019/0455	13.09.2019	AQUASECO s.r.o.	Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji	17335264
	ZŠ1-Rozbor pitnej vody ku kolaudácií PZR							
110	DF/2019/1085	119.00 €	21916655		13.09.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1-časopis Právny kuriér pre školy							
111	DF/2019/1086	181.08 €		0/2019/0444	13.09.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	ŠJ - hygienický tovar							
112	DF/2019/1087	683.85 €		0/2019/0445	13.09.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OcU-hygienické potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2019/1088	311.04 €		0/2019/0283	13.09.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	OcU-Kerio Unlimited GOV pre 15 používateľov							
114	DF/2019/1089	333.12 €		0/2019/0344	17.09.2019	Perfecta group s.r.o.	J.Holčeka 296, 900 86 Budmerice	36784362
	MŠ- tepovanie kobercov							
115	DF/2019/1090	120.00 €		0/2019/0448	17.09.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	ŠJ-Renault Thalía - oprava							
116	DF/2019/1091	97.92 €		0/2019/0459	17.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	TKO- samolepky na kontajnery 2019							
117	DF/2019/1092	1 699.68 €		0/2019/0447	17.09.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	Tonery do tlačiarň - ZŠ, OcU, SSÚ, MŠ, ZBDV							
118	DF/2019/1093	100.31 €	NP/BVS/2011/00		17.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110819-100919 predpoklad 45 m3							
119	DF/2019/1094	147.12 €	NP/BVS/2013/00		17.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110819-100919 predp 66 m3							
120	DF/2019/1095	1 202.40 €		0/2019/0388	17.09.2019	ZVS-CHLAD s.r.o.	Kvetoslavov 41, 930 41 Kvetoslavov	36734314
	ZŠ-dodávka a montáž vedenia do novej prístavby PZR dielne							
121	DF/2019/1096	4 017.60 €		0/2019/0389	17.09.2019	ZVS-CHLAD s.r.o.	Kvetoslavov 41, 930 41 Kvetoslavov	36734314
	ZŠ-klimatizácia do novej prístavby PZR dielne							
122	DF/2019/1097	75.78 €	NP/BVS/2011/00		17.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-OcU-181 120819-110919 predpoklad 34 m3							
123	DF/2019/1098	75.78 €	PZ0047006-011		17.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 120819-110919 predpoklad 34 m3							
124	DF/2019/1099	90.72 €		0/2019/0446	17.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	ZŠ-vyjadrenie k PDodstr. rodinného domu č.82 PZR							
125	DF/2019/1100	7 002.00 €		0/2019/0463	17.09.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	MK-2x vpust na odtok dažd.vody - Želez.ulica RF							
126	DF/2019/1101	2 692.02 €		0/2019/0431	18.09.2019	Hamax s.r.o.	Vinohradnícka 3, 821 07 Bratislava	43821057
	ZŠ-výroba roliet na okna PZR							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF/2019/1102	42.00 €		0/2019/0472	18.09.2019	Didactive.sk s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružička	50201069
	ZŠ-hubka na zotierateľné tabule 30 ks							
128	DF/2019/1103	216.00 €	9880366008		18.09.2019	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151019-151020							
129	DF/2019/1104	8 990.62 €		0/2019/0436	19.09.2019	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761
	ZŠ Miloslavov, úprava terénu, spevnené plochy PZR oplatenie, zemné práce, stroje, zariadenia, dlažby rúrov vedenia, obrubníky v zmysle cen.ponuky, PZR							
130	DF/2019/1105	3 289.20 €		0/2019/0464	19.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZŠ-kamerové systémy PZR							
131	DF/2019/1106	31.08 €		0/2019/0479	19.09.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OcÚ-Náradie na upratovanie							
132	DF/2019/1107	358.60 €		0/2019/0429	19.09.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 9/2019							
133	DF/2019/1108	255.00 €		0/2019/0453	19.09.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Poduška	50745948
	ZŠ-Geometrické zameranie príst. ku kolaudácii PZR							
134	DF/2019/1109	86.93 €	NP/BVS/2011/00		19.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 150819-140919 39 predpoklad							
135	DF/2019/1110	100.00 €		0/2019/0478	20.09.2019	Gabriela Šimová	Siladice 237, 920 52 Siladice	51087961
	ZŠ-knižná učebná pomôcka frebné dni							
136	DF/2019/1111	336.00 €		0/2019/0466	20.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZŠ-montáž elektronickej ochrany -alarm PZR							
137	DF/2019/1112	3 172.00 €		0/2019/0467	20.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZŠ-Elektornický videotelefón vrátňnik PZR							
138	DF/2019/1113	490.63 €		0/2019/0458	20.09.2019	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160
	Kancelársky papier pre OcÚ, ZŠ a MŠ, výkresy priMŠ							
139	DF/2019/1114	87.72 €		0/2019/0465	20.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Súpisné čísla 17 ks							
140	DF/2019/1115	180.00 €		0/2019/0462	20.09.2019	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003
	SSU-poličky a kontajner							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF/2019/1116	600.00 €		0/2019/0378	20.09.2019	František Kurta	129, 900 43 Kalinkovo	37184458
	RSC-osadenie pieskoviska							
142	DF/2019/1117	413.28 €		0/2019/0430	20.09.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2019							
143	DF/2019/1118	2 093.40 €		0/2019/0456	20.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	VZ - Rekultivácia terénu, odstr. náletovej zelene odburinenie parciel 426/104, 26/3,26/4,26/2, 26/6 stroje, mechanizmy v zmysle ponuky 2082_2019							
144	DF/2019/1119	19.70 €	1920137		23.09.2019	Marian Medlen - JurisDat	Ondavská 8, 821 08 Bratislava	11821973
	MŠ-časopis predprimárne vzdelávanie 2019-2020							
145	DF/2019/1120	1 180.00 €		0/2019/0412	23.09.2019	ELEKTROČAS s.r.o.	Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo	35841397
	OcU-oprava vežových hodín na budove							
146	DF/2019/1121	5 220.00 €		0/2019/0364	23.09.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	OcU-klimatizácia a vzduchotechnika v zasadačke							
147	DF/2019/1122	4 230.30 €		0/2019/0476	23.09.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	MK-úprava cesty popri trati - služba vo ver.zájme							
148	DF/2019/1123	578.10 €		0/2019/0381	23.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ZŠ- prelepy tabuliek - smerové značenie v škole							
149	DF/2019/1124	84.00 €		0/2019/0481	23.09.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	ZBDV-Prevoz lis na papier,Hviezdoslavov-Miloslavov							
150	DF/2019/1125	232.80 €		0/2019/0473	23.09.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	ZŠ-tonery do tlačiarň							
151	DF/2019/1126	36.00 €		0/2019/0460	23.09.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	OcU-oprava tlačiarne							
152	DF/2019/1127	140.00 €		0/2019/0474	23.09.2019	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525
	MŠ- dodávka a montáž senzorového svetla							
153	DF/2019/1128	1 760.00 €		0/2019/0418	23.09.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ87- rekonštrukcia kotolne RF dodávka materiálu podľa objednávky č. 418							
154	DF/2019/1129	887.00 €		0/2019/0442	23.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-dodanie doprav.značenia - Štvrtocká ulica							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF/2019/1130	564.00 €		0/2019/0461	24.09.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	ND-999-Opava odpadu nájomný byt FO Havarijný stav							
156	DF/2019/1131	41.86 €	NP/POI/2017/052		24.09.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	PZP- traktor Zetor SC154EP 051219-041220							
157	DF/2019/1132	41.86 €	NP/POI/2017/051		24.09.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	PZP- čelný nakladač Zetor Alo 051219-041220							
158	DF/2019/1133	27.58 €	NP/POI/2017/050		24.09.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	PZP- vykl.príves Joskin SC606YH 051219-041220							
159	DF/2019/1134	70.00 €	51904246		24.09.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1-konferencia ŠKOLA 219/2020							
160	DF/2019/1135	255.34 €	NP/T/2018/D/008		24.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 09/2019							
161	DF/2019/1136	400.00 €	NP/O/2016/003		26.09.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 08/2019							
162	DF/2019/1137	11.88 €	NP/O/2017/030		26.09.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 06/2019							
163	DF/2019/1138	418.56 €		0/2019/0494	26.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-dodanie DZ - Kysucká,Záhradná,Wienerová							
164	DF/2019/1139	192.23 €		0/2019/0429	26.09.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 9/2019							
165	DF/2019/1140	110.00 €		0/2019/0468	26.09.2019	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – Petržalka	36699594
	ZŠ-učebnice AJ							
166	DF/2019/1141	127.06 €	NP/BVS/2006/00		26.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 160819-150919 KS 842 odpočet 57 m2							
167	DF/2019/1142	75.78 €	NP/BVS/2005/00		26.09.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 160819-150919 KS1707 odpočet 34 m3							
168	DF/2019/1143	54.00 €	18102019		26.09.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU a ZŠ-seminár Komp.a vzťah zriadovateľ a škola							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF/2019/1144	2 035.20 €		0/2019/0331	26.09.2019	Alex kovový a školský nábytok	Hadovská 870, 945 01 Komárno	36553859
	ZŠ-Jedáľenská zostava LAGUNA 12 ks							
170	DF/2019/1145	80.00 €		0/2019/0483	26.09.2019	Ďuriančík Peter	Galbavého 1, 841 01 Bratislava	11884533
	KD243-pošta-Kontrola stavu plynového rozvodu							
171	DF/2019/1146	983.50 €		0/2019/0471	26.09.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
	Kancelársky materiál pre OcÚ,SSÚ,POŠ, MŠ							
172	DF/2019/1147	535.34 €		0/2019/0490	26.09.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ-drogéria							
173	DF/2019/1148	797.80 €		0/2019/0489	26.09.2019	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica	36045721
	MŠ-87-Pryžová podložka 50x50, 50 mm, 72 ks, dovoz							
174	DF/2019/1149	770.00 €		0/2019/0468	27.09.2019	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – Petržalka	36699594
	ZŠ-učebnice AJ							
175	DF/2019/1150	58.00 €		0/2019/0496	27.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-cestné vodorovné dopravné značenie pri MŠ193							
176	DF/2019/1151	599.00 €		0/2019/0492	30.09.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Tabula ZBDV-pneu., ZOR, bet.pref. na Slnecnú ulicu							
177	DF/2019/1152	24.00 €		0/2019/0402	30.09.2019	SPP-distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
	Stanovisko k rekonštrukcii Záhradnej ulice							
178	DF/2019/1153	23.00 €	21920497		30.09.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1-kniha Barón Prášil + CD							
179	DF/2019/1154	50.82 €		0/2019/0480	30.09.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990
	ZBDV-kábel, vidlica, zásuvka							