

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2018/0995	197.50 €		0/2018/0370	01.10.2018	Juraj Gál	, 925 32 Veľká Mača	22800816
	Technicko-odborná kontrola komínov plyn. zar.							
2	DF/2018/0996	16.80 €	NP/0/2017/030		01.10.2018	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 09/2018							
3	DF/2018/0997	135.79 €		0/2018/0325	01.10.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Deň obce - zmiešaný tovar							
4	DF/2018/0998	37.40 €		0/2018/0327	01.10.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	Deň obce - ozelenina a ovocie							
5	DF/2018/0999	13.62 €		0/2018/0375	01.10.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	ZŠ1-školské výlety a exkurzie							
6	DF/2018/1000	154.91 €		0/2018/0383	02.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ 87-maliarske potreby pre MŠ							
7	DF/2018/1001	36.00 €		0/2018/0378	02.10.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	OcU-nádržka na toner do Canon iR-ADV 3325i							
8	DF/2018/1002	443.42 €		0/2018/0384	02.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OcU-hygienické potreby							
9	DF/2018/1003	275.00 €	U2 185/2017		02.10.2018	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora 011018-311218							
10	DF/2018/1004	206.03 €		0/2018/0350	02.10.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 9/2018							
11	DF/2018/1005	908.79 €		0/2018/0349	02.10.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 9/2018							
12	DF/2018/1006	2 132.97 €		0/2018/0348	02.10.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 9/2018							
13	DF/2018/1007	715.00 €		0/2018/0289	03.10.2018	EMI Sabinov s.r.o.	Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov	46726608
	MŠ 87-Detský set 20x, posteľné obliečky 50 ks							
14	DF/2018/1008	5 772.00 €		0/2018/0295	03.10.2018	Dextrade Žilina, s.r.o.	Kamenná 9, 010 01 Žilina	30224802
	ZOR-Street workout zostava CALIFORNIA							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2018/1009	60.00 €	00304948		03.10.2018	Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku	1, 815 70 Bratislava	00177920
	ZŠ1-školenie-riaditeľou škôl							
16	DF/2018/1010	82.69 €		0/2018/0381	03.10.2018	Mgr. Tibor Nešťák - TIME	ul.8.mája 53, 926 01 Sereď	43280803
	ŠKD- športové vybavenie z VP							
17	DF/2018/1011	216.48 €		0/2018/0347	03.10.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2018							
18	DF/2018/1012	267.23 €		0/2018/0379	03.10.2018	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
	Kancelársky materiál pre OcU a SSU							
19	DF/2018/1013	844.20 €		0/2018/0372	03.10.2018	JV INTERSAD, spol. s.r.o.	Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur	17638348
	ZBDV-Odvoz a likvidácia BRO							
20	DF/2018/1014	804.41 €	03022017		03.10.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti FO a prev. 09/2018 hodiny : 152							
21	DF/2018/1015	612.13 €	3/I-08092011		03.10.2018	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 09/2018							
22	DF/2018/1016	26.17 €	140206211		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RD-397 10/2018							
23	DF/2018/1017	86.76 €	140206227		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-439 10/2018							
24	DF/2018/1018	77.79 €	140206222		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ-193 10/2018							
25	DF/2018/1019	34.59 €	140206224		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-197 10/2018							
26	DF/2018/1020	69.91 €	140206219		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-202 10/2018							
27	DF/2018/1021	61.87 €	140206221		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-638 10/2018							
28	DF/2018/1022	85.35 €	140206217		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-451 10/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2018/1023	45.09 €	140206215		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-117 10/2018							
30	DF/2018/1024	535.78 €	PZ00063943_01		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ+ŠJ-87 10/2018							
31	DF/2018/1025	43.64 €	140137555		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-469 10/2018							
32	DF/2018/1026	11.22 €	140243901		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-8 10/2018							
33	DF/2018/1027	9.42 €	140206235		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-170 10/2018							
34	DF/2018/1028	89.73 €	140178016		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-148 10/2018							
35	DF/2018/1029	30.29 €	140206230		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-262 10/2018							
36	DF/2018/1030	30.33 €	140206233		04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-261 10/2018							
37	DF/2018/1031	327.77 €		0/2018/0395	04.10.2018	A-Max sk., s.r.o.	Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava – mestská časť	35889829
	ZBDV a TKO-Zimné pracovné oblečenie							
38	DF/2018/1032	73.00 €		0/2018/0344	04.10.2018	Oprava váh a záviažia - Ľuboslav	Školská 33, 900 25 Chorvátsky Grob	35031298
	ŠJ-kalibrovania váh							
39	DF/2018/1033	715.00 €	NP/POI/2018/046		04.10.2018	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	ZŠ1-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151018-151019							
40	DF/2018/1034	387.20 €	NP/POI/2018/047		04.10.2018	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151018-151019							
41	DF/2018/1035	390.18 €		0/2018/0351	04.10.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 09/2018							
42	DF/2018/1036	139.32 €		0/2018/0377	05.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Tabulky súpisných čísiel 13 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2018/1037	2 693.95 €		0/2018/0386	05.10.2018	OZY s.r.o.	Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina	48322540
	ZOR-Profilová gumená dlažba Easy 40 k streetwork							
44	DF/2018/1038	110.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 10/2018							
45	DF/2018/1039	500.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 10/2018							
46	DF/2018/1040	300.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 10/2018							
47	DF/2018/1041	400.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 10/2018							
48	DF/2018/1042	200.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 10/2018							
49	DF/2018/1043	400.00 €	15122017		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 10/2018							
50	DF/2018/1044	35.00 €	140245218		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-MIL-IHR.27 10/2018							
51	DF/2018/1045	51.01 €	140291144		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-480 10/2018							
52	DF/2018/1046	34.91 €	140282896		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-444 10/2018							
53	DF/2018/1047	39.13 €	140243903		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KC-25 10/2018							
54	DF/2018/1048	396.97 €	140206231		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 09/2018 - 2065 kWh							
55	DF/2018/1049	128.50 €	140206214		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-243 09/2018 - 420 kWh							
56	DF/2018/1050	411.91 €	140245218		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-1374 09/2018 - 2103 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2018/1051	40.00 €	7469151133		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ŽSR-KAMERA 10/2018							
58	DF/2018/1052	80.00 €	121711429		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-185/94 10/2018							
59	DF/2018/1053	523.79 €	140206232		05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ + ŠKD-81 09/2018 - 2934 kWh							
60	DF/2018/1054	400.00 €	31012017		05.10.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 09/2018							
61	DF/2018/1055	550.24 €		0/2018/0380	05.10.2018	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
	Kancelársky materiál pre OcU a SSU							
62	DF/2018/1056	356.64 €		0/2018/0319	05.10.2018	Perfecta group s.r.o.	J.Holčeka 296, 900 86 Budmerice	36784362
	MŠ87a193 -tepovanie kobercov a detských postieľok							
63	DF/2018/1057	151.16 €		0/2018/0351	05.10.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 09/2018							
64	DF/2018/1058	14.28 €	1018206552		08.10.2018	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928
	ZŠ1- doména zsmiloslavov.sk							
65	DF/2018/1059	1 879.44 €		0/2018/0392	08.10.2018	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	Rekonštrukcia priestorov pošty KD-243							
66	DF/2018/1060	300.00 €	14122017		08.10.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 09/2018							
67	DF/2018/1061	92.90 €	9918656609,991		08.10.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 09/2018							
68	DF/2018/1062	120.66 €	9918656609,991		08.10.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 09/2018							
69	DF/2018/1063	4 090.62 €	NP/ZOD/2013/00		08.10.2018	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487
	VO-modernizácia-odmena III.Q.2018							
70	DF/2018/1064	120.00 €	05092018		08.10.2018	MEDILIP s.r.o.	Námestie Sv.Františka 8A, 841 05 Bratislava	48054887
	Lekárske preventívne prehličky 6 zamestnancov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2018/1065	7 064.66 €	119065		08.10.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,preprava,zneškodnenie 09/18							
72	DF/2018/1066	677.94 €	NP/POI/2017/053		08.10.2018	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	HP- traktor Zetor SC154EP 061218-051219							
73	DF/2018/1067	322.02 €	NP/POI/2017/054		08.10.2018	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	HP- vykl.príves Joskin SC606YH 061218-051219							
74	DF/2018/1068	27 929.42 €	NP/ZOD/2018/04		08.10.2018	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	MK-M Vybudovanie komunikácie Šípková PZR-M							
75	DF/2018/1069	79.66 €	8800304948		08.10.2018	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 10/2018							
76	DF/2018/1070	388.42 €	12122017		08.10.2018	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 10/2018							
77	DF/2018/1072	-423.26 €		0/2018/0335	08.10.2018	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160
	Vratka - OcU, MŠ, ŠJ - kanc.papier a arch.krab.							
78	DF/2018/1073	261.60 €		0/2018/0398	09.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-dopravné zrkadlo križovatka Hlavná a Miloslav.							
79	DF/2018/1074	816.90 €		0/2018/0399	09.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-zvislé a dopr.značenie Šípkova ul. PZR-M dodanie a montáž							
80	DF/2018/1075	901.12 €		0/2018/0397	09.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-ŽS-zvislé dopr.značenie-dodanie a montáž							
81	DF/2018/1076	130.22 €		0/2018/0401	09.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ 87-maliarske potreby pre MŠ							
82	DF/2018/1071	10.76 €	07022018		09.10.2018	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976
	ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903682753 01.10.2018-31.12.2018							
83	DF/2018/1077	350.00 €	23012018		10.10.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 09/2018							
84	DF/2018/1078	323.75 €	140206215		10.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-181 09/2018 - 1800 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2018/1079	147.10 €	121723204		10.10.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 09/2018 - 151 kWh							
86	DF/2018/1080	700.00 €	06022018		11.10.2018	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308
	ZŠ1-externý manaž. k projektu ZŠ za okt.a nov 2018							
87	DF/2018/1081	291.12 €		0/2018/0347	11.10.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2018							
88	DF/2018/1082	2 045.64 €		0/2018/0360	11.10.2018	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357
	MK-Čistenie vsakovacích jám							
89	DF/2018/1083	13.12 €	1129330888		11.10.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, ZŠ0948316187 09/2018							
90	DF/2018/1084	40.00 €		0/2018/0380	11.10.2018	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
	ZŠ1- pracovné kalendáre 2019							
91	DF/2018/1085	24.00 €	12102018		11.10.2018	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-školenie všeobecné záväzné nariadenia -1 os.							
92	DF/2018/1086	232.80 €		0/2018/0405	15.10.2018	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	Servis Mercedes							
93	DF/2018/1087	925.20 €		0/2018/0400	15.10.2018	JV INTERSAD, spol. s.r.o.	Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur	17638348
	ZBDV-Odvoz a likvidácia BRO							
94	DF/2018/1088	720.00 €	NP/0/2017/001		15.10.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 09/2018							
95	DF/2018/1089	1 101.84 €		0/2018/0359	15.10.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	SSU-počítač HP ProDesk s prísl. a obrazovka Philip							
96	DF/2018/1090	66.39 €	NP/0/2013/002		15.10.2018	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517
	Knižnica - servisné poplatky za rok 2018							
97	DF/2018/1091	129.53 €		0/2018/0409	15.10.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZDR-Zhotovenie NN vývodu z RE so zásuvkou							
98	DF/2018/1092	305.95 €		0/2018/0391	15.10.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 10/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2018/1093	209.00 €	141611		15.10.2018	RVC Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	SSÚ-pracovné stretnutie pre stavebné úrady 1 os							
100	DF/2018/1094	10 351.06 €	MZ/2018/012		16.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-vyb.priech.pre chodcov pri kostole PZR-AD							
101	DF/2018/1095	22 418.74 €	MZ/2018/012		16.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-vyb.priech. pre chodcov -areál ŽS PZR-AD							
102	DF/2018/1096	11 395.40 €	MZ/2018/012		16.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-vyb.priech.pre chodcov park s fon-hlavná PZR-AD							
103	DF/2018/1097	11 395.40 €	MZ/2018/012		16.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-vyb.priech.pre chodcov park s fon-spojina PZR-AD							
104	DF/2018/1098	124.82 €	PZ00063943_01		16.10.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110918-101018 predpoklad 56 m3							
105	DF/2018/1099	180.55 €	V314060000		16.10.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110918-101018 predp 81m3							
106	DF/2018/1100	3 841.20 €		0/2018/0333	16.10.2018	KOSTE plus s.r.o.	Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín	46324582
	VZ-Hracie prvky do parku:kolotoč,tunel,chodník							
107	DF/2018/1101	49.68 €		0/2018/0408	17.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ 87-smetné koše, džbán tácka							
108	DF/2018/1102	689.53 €		0/2018/0410	17.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	ZŠ1-hygienický tovar do ZŠ							
109	DF/2018/1103	64.64 €	PZ0047006-011		17.10.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 120918-111018 predpoklad 29 m3							
110	DF/2018/1104	93.62 €	PZ0047010-010		17.10.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-0cU-181 120918-111018 predpoklad 42 m3							
111	DF/2018/1105	44.01 €		0/2018/0413	18.10.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	ZŠ-Mop Vileda turbo súprava							
112	DF/2018/1106	60.00 €	51805237		18.10.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1-konferencia Škola 2018/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2018/1107	109.22 €	V314050000		18.10.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 150918-141018 49 predpoklad							
114	DF/2018/1108	24.00 €	22112018		18.10.2018	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-školenie Mzdová účtovníčka vo IV.Q 2018							
115	DF/2018/1109	2 866.40 €		0/2018/0282	18.10.2018	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
	ZŠ1-Nábytok do dielne pre ZŠ a kancelársky papier							
116	DF/2018/1110	8 803.20 €		7102501558	18.10.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
	Stravné lístky							
117	DF/2018/1111	23.70 €	NP/0/2018/038		19.10.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 10/2018							
118	DF/2018/1112	40.18 €	NP/0/2018/038		19.10.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 10/2018							
119	DF/2018/1113	107.00 €		0/2018/0415	19.10.2018	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	MR-Oprava miestneho rozhlasu, Hlavná ul.							
120	DF/2018/1114	500.00 €		0/2018/0414	22.10.2018	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319
	Jesenná deratizácia objektov obce Miloslavov							
121	DF/2018/1115	111.20 €	NP/POI/2016/022		23.10.2018	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408
	PZP- Nissan Xtrail SC 944 DV na rok 2019							
122	DF/2018/1116	95.20 €	NP/POI/2016/021		23.10.2018	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408
	PZP- Citroen SC616DX na rok 2019							
123	DF/2018/1117	84.55 €	NP/POI/2015/002		23.10.2018	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408
	PZP- Renault Thalia SC 268AP na rok 2019							
124	DF/2018/1118	304.80 €		0/2018/0387	24.10.2018	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, 821 01 Bratislava	35808705
	VZ-Externý koš DINO - 50 l. -5ks							
125	DF/2018/1119	16.00 €		0/2018/0382	24.10.2018	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
	ZŠ1-drevená doska na poškodenú lavicu							
126	DF/2018/1120	27.00 €		0/2018/0396	24.10.2018	Slovenská legálna metrologia n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
	ŠJ- metrologické služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF/2018/1121	84.00 €	5918033792		24.10.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Zz SR 6.preddavok 2018							
128	DF/2018/1122	252.81 €	NP/T/2018/041		24.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 10/2018							
129	DF/2018/1123	490.68 €		0/2018/0385	26.10.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2018							
130	DF/2018/1124	25.20 €	NP/O/2017/030		26.10.2018	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 10/2018							
131	DF/2018/1125	738.61 €		0/2018/0406	26.10.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579
	ŠJ8-potraviny do ŠJ 10/2018							
132	DF/2018/1126	14.40 €	VP/18/04915/008		26.10.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Úcta k starším- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
133	DF/2018/1127	2 910.00 €		0/2018/0222	26.10.2018	Hana, spol. s.r.o.	Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo	50133322
	MK-Komplexný pasport a projekt dopravného značenia Vypracovanie projektu názvu ulíc							
134	DF/2018/1128	30.00 €		0/2018/0222	26.10.2018	Hana, spol. s.r.o.	Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo	50133322
	MK-tlač situácie uličnej siete							
135	DF/2018/1129	42.00 €		0/2018/0423	26.10.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	ZŠ1-servis kopírky Canon							
136	DF/2018/1130	647.83 €		0/2018/0376	26.10.2018	Václav Postulka VMBal s.r.o.	Na Svobodě 3152/80, 823 00 Ostrava - Martinov	27774821
	ZŠ1-stojan na 5 bicyklov 2x, stojan na kolobežky 2x							
137	DF/2018/1131	247.49 €		0/2018/0425	26.10.2018	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
	POSTA - kancelársky materiál							
138	DF/2018/1132	1 780.00 €		0/2018/0189	29.10.2018	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	Dodávka a montáž brány - cintorín Miloslavov PZR-M							
139	DF/2018/1133	473.00 €		0/2018/0412	29.10.2018	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	ZDR-Ukotvenie streetwork, ihrisko Miloslavov							
140	DF/2018/1134	14 616.84 €	MZ/2018/012		31.10.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-vybud.priech.pre chodcov KD243-SAD PZR-M							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF/2018/1135	1 533.98 €		0/2018/0419	31.10.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	VO-Oprava podzemného elektrického vedenia verejné osvetlenie Miloslavská, Borovicová havarijný stav							
142	DF/2018/1136	48.00 €	13112018		31.10.2018	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-školenie Verejné obstarávanie 2os.							