

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2019/1312 OcU -časopis " UČTO pre obce od 010120-311220	175.00 €	8600204222		04.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	8600204222
2	DF/2019/1313 MŠ-ubytovanie ku Konferencii Človek a zdravie	110.00 €	20190453		04.11.2019	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	20190453
3	DF/2019/1314 VZ-orezávanie konárov pod el.vedením	133.00 €		0/2019/0452	04.11.2019	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	982019
4	DF/2019/1315 ZBDV- internet 01102019-31102019	19.90 €	NP/T/2019/005		04.11.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219099538
5	DF/2019/1316 SPP Elektrina - VO-469 11/2019	63.00 €	NP/E/2019/020		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410524
6	DF/2019/1317 SPP Elektrina - DS-261 (138) 11/2019	30.00 €	NP/E/2019/036		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410517
7	DF/2019/1318 ZŠ,MŠ,OcU, POŠ,HS -diáre, kalendáre	248.40 €		0/2019/0543	04.11.2019	Slavomír Binčík - JUNIOR	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	190115393
8	DF/2019/1319 MK-zapožičanie prenos.dop.znač. Južná, Hlavná	174.43 €		0/2019/0439	04.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191795
9	DF/2019/1320 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 10/2019	234.94 €		0/2019/0510	04.11.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000290
10	DF/2019/1321 ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 10/2019	1 116.65 €		0/2019/0509	04.11.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000289
11	DF/2019/1322 ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 10/2019	2 819.72 €		0/2019/0508	04.11.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000291
12	DF/2019/1323 SPP Elektrina - KC-25 11/2019	57.00 €	NP/E/2019/034		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410509
13	DF/2019/1324 SPP Elektrina - RADAR 432 11/02019	4.00 €	NP/E/2019/037		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410531
14	DF/2019/1325 SPP Elektrina - VZ-197 11/2019	33.00 €	NP/E/2019/025		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410529

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2019/1326 SPP Elektrina - VO-439 11/2019	69.00 €	NP/E/2019/015		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410519
16	DF/2019/1327 SPP Elektrina - VZ-117 11/2019	28.00 €	NP/E/2019/024		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410528
17	DF/2019/1328 SPP Elektrina - VO-135 11/2019	41.00 €	NP/E/2019/023		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410527
18	DF/2019/1329 SPP Elektrina - MŠ-193 11/2019	77.00 €	NP/E/2019/031		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410511
19	DF/2019/1330 SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 11/2019	380.00 €	NP/E/2019/032		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410510
20	DF/2019/1331 SPP Elektrina - DS-262 (252) 11/2019	29.00 €	NP/E/2019/035		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410508
21	DF/2019/1332 SPP Elektrina - RADAR 431 11/2019	4.00 €	NP/E/2019/038		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410530
22	DF/2019/1333 SPP Elektrina - VO-148 11/2019	26.00 €	NP/E/2019/016		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410520
23	DF/2019/1334 SPP Elektrina - VO-202 11/2019	43.00 €	NP/E/2019/014		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410516
24	DF/2019/1335 SPP Elektrina - VO-638 11/2019	27.00 €	NP/E/2019/022		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410526
25	DF/2019/1336 SPP Elektrina - VO-170 11/2019	23.00 €	NP/E/2019/041		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410533
26	DF/2019/1337 SPP Elektrina - VO -185/94 11/2019	35.00 €	NP/E/2019/017		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410521
27	DF/2019/1338 SPP Elektrina - ND-404 11/2019	6.00 €	NP/E/2019/030		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410512
28	DF/2019/1339 SPP Elektrina - RADAR 500 11/2019	4.00 €	NP/E/2019/050		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410532

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
29	DF/2019/1340	21.00 €	NP/E/2019/018		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410522
SPP Elektrina - VO-444 11/2019									
30	DF/2019/1341	34.00 €	NP/E/2019/019		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410523
SPP Elektrina - VO-451 11/2019									
31	DF/2019/1342	22.00 €	NP/E/2019/026		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410514
SPP Elektrina - ZOR - 27 11/2019									
32	DF/2019/1343	23.00 €	NP/E/2019/043		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410518
SPP Elektrina - VO-8 11/2019									
33	DF/2019/1344	6.00 €	NP/E/2019/013		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410515
SPP Elektrina - ŽSR-kamera 11/2019									
34	DF/2019/1345	48.00 €	NP/E/2019/021		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410525
SPP Elektrina - VO-480 11/2019									
35	DF/2019/1346	42.00 €	NP/E/2019/028		04.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8687410513
SPP Elektrina - RD-397 11/2019									
36	DF/2019/1347	89.00 €	2603005749		04.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	2603005749
OcU - časopis "PRAVO pre obce od 010120-311220									
37	DF/2019/1348	66.36 €	1690828801		04.11.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	1690828801
MŠ-časopis Poradca riaditeľ'ky MŠ 121119-11112020									
38	DF/2019/1349	897.88 €	NP/O/2017/055		04.11.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190258
Príspevok pri odkázanosti a prev. 10/2019									
39	DF/2019/1350	1 051.68 €		O/2019/0477	04.11.2019	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	191056089
ZŠ-tabuľa korková 8 ks, regál na knihy 2 ks									
40	DF/2019/1351	29.97 €		O/2019/0555	04.11.2019	Mi sport, trgovina in storitve	Spodnje Stranje 33, 083 01 Jakubovany	7220782000	156187
ZBDV-2 ks elektronicky odpudzovač hmyzu a hlodavco									
41	DF/2019/1352	83.52 €	9918656609,991		05.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8245120219
Pevné linky 10/2019									
42	DF/2019/1353	4 827.53 €	NP/O/2011/003		05.11.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900312
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 10/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
43	DF/2019/1354	100.28 €	1175686		06.11.2019	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928	1019256573
OcU-miloslavov 1 - hosting 21112019-20112020									
44	DF/2019/1355	6 968.40 €	NP/O/2019/078		08.11.2019	Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141	20191010
ZŠ- stravné žiako v 10/2019									
45	DF/2019/1356	527.52 €	NP/E/2019/029		08.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421987741
SPP Elektrina -OcU-181 10/2019 vyúčt.2653 kWh									
46	DF/2019/1357	450.60 €	NP/E/2019/040		08.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421987743
SPP Elektrina-VO-181 10/2019 vyúčt.2385 kWh									
47	DF/2019/1358	191.58 €	NP/E/2019/033		08.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421987740
SPP Elektrina -KD-243 10/2019 vyúčt.849 kWh									
48	DF/2019/1359	176.39 €	NP/E/2019/042		08.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421987742
SPP Elektrina - ZBDV 170/9 10/2019 vyúčt.330 kWh									
49	DF/2019/1360	753.70 €		O/2019/0580	08.11.2019	REMQS spol. s r.o.	Tomášiková 26, 821 01 Bratislava – Ružinov	35890941	201911030
OcU-Infračenná vitrína 27 x A4									
50	DF/2019/1361	121.70 €	9918656609,991		08.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8245141818
Pevné linky 10/2019									
51	DF/2019/1362	624.97 €		O/2019/0578	08.11.2019	Jansen Display Slovensko s.r.o.	Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava	35783915	20191542
RSC, KC, KD-3 x informačná vitrína slim 12 x A4									
52	DF/2019/1363	20.93 €		O/2019/0543	08.11.2019	Slavomír Binčík - JUNIOR	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	190115724
OcU, POŠ, ŠJ, PRED-Kalendáre									
53	DF/2019/1364	25.00 €	NP/E/2019/008		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7710877430
ZSE-ZŠ-82 11/2019									
54	DF/2019/1365	138.21 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330813
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 11/2019									
55	DF/2019/1366	723.96 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330814
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 11/2019									
56	DF/2019/1367	634.54 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330817
SPP-ZSE PLYN OcU-181 11/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
57	DF/2019/1368	348.72 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330815
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 11/2019									
58	DF/2019/1369	619.17 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330818
SPP-ZSE PLYN KC-25 11/2019									
59	DF/2019/1370	357.21 €	15122017		08.11.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7651330816
SPP-ZSE PLYN KD-243 11/2019									
60	DF/2019/1371	104.72 €	NP/POI/2016/021		08.11.2019	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475397
PZP Citröen SC 616 DX 13012020-13012021									
61	DF/2019/1372	122.32 €	NP/POI/2016/022		08.11.2019	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475451
PZP Nissan SC944DV 14012020-14012021									
62	DF/2019/1373	93.01 €	NP/POI/2015/002		08.11.2019	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102421505
PZP Renault SC268AP 01012020-01012021									
63	DF/2019/1374	88.10 €	NP/POI/2018/004		08.11.2019	AXA poisťovňa a.s.	Kolárska 6, 811 06 Bratislava – mestská časť Star	36857521	8701481149
PZP Multikara SC711BX 12012020-12012021									
64	DF/2019/1375	50.00 €	19112019		14.11.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	19112019
SSU-skolenie-výrub drevín-povoľovanie 2 os.									
65	DF/2019/1376	34.16 €		0/2019/0520	14.11.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	9021010308
OcU-ziarivky									
66	DF/2019/1377	17.00 €	9110422852		14.11.2019	David Šimurka	Československého exilu 1888/4 Praha	75898705	9110422852
ZŠ-kniha Hovor ako hovorca									
67	DF/2019/1378	667.20 €	NP/O/2018/003		14.11.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19012063
Bezpečnostno-technická služba 10/2019 + školenie MŠ									
68	DF/2019/1379	1 000.00 €	1/2019		14.11.2019	Malodunajsko, o.z.	L. Svobodu, 900 45 Malinovo	42360021	012019
Nenávratný finančný príspevok									
69	DF/2019/1380	403.15 €		0/2019/0511	14.11.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	352
ŠJ - mäso do ŠJ 10/2019									
70	DF/2019/1381	164.00 €		0/2019/0585	14.11.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20192595
Daňové tlačivá - miestne dane									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2019/1382 Reprezentačné predmety obce Miloslavov	1 522.92 €		0/2019/0488	14.11.2019	REPRE s.r.o.	Vičie hrdlo 61, 821 07 Bratislava	35810122	191504853
72	DF/2019/1383 MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664	14.62 €	1129330888	10/2019 ZŠ1-0948316187	14.11.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
73	DF/2019/1384 ZŠ-dielne - Energetický certifikát PZR	660.00 €		0/2019/0541	14.11.2019	Loira s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 2159, 955 01 Chrabrany	46344519	1944811
74	DF/2019/1385 TKO-Zodvoz kontajnera 5 m3 na sklo	180.00 €		0/2019/0525	14.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190231
75	DF/2019/1386 BVS-MŠ+ŠJ-87 111019-101119 predpoklad 45 m3	100.31 €	NP/BVS/2011/00		14.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	200037881
76	DF/2019/1387 BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111019-101119 predp 66 m3	147.12 €	NP/BVS/2013/00		14.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
77	DF/2019/1388 BVS DS-262 11052019-10112019 10m3 predpoklad	11.23 €	NP/BVS/2011/00		14.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000061359
78	DF/2019/1389 SSU-účasť v porote súťaže návrhov Obce Miloslavov	700.00 €		0/2019/0545	14.11.2019	Ing. arch. Jana Kafková	Moravanská 469 Praha - Vinoř	02883287	20190008
79	DF/2019/1390 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2019	1 191.84 €		0/2019/0512	15.11.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300119
80	DF/2019/1391 SPP Elektrina - RSC 1374 10/2019 vyúčt. 2941 kWh	549.38 €	NP/E/2019/027		15.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8402595969
81	DF/2019/1392 SPP Elektrina ZŠ+ŠKD 81 10/2019 vyúčt.4373 kWh	805.75 €	NP/E/2019/039		15.11.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8402595970
82	DF/2019/1393 TKO-zber,vývoz 10/2019	12 388.90 €	27122018		15.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190223
83	DF/2019/1394 HP Citröen SC 616 DX 18012020-17012021	332.43 €	NP/POI/2016/018		15.11.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6818433125
84	DF/2019/1395 ZŠ-katedra ESO na notebook s 1 zásuvkou 6 ks	1 435.00 €		0/2019/0529	15.11.2019	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	191156281

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
85	DF/2019/1396	337.14 €		0/2019/0581	15.11.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190313
VZ-motorová píla, laserový projektor									
86	DF/2019/1397	79.66 €	8800304948		15.11.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 11/2019									
87	DF/2019/1398	441.00 €	NP/0/2017/056		15.11.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049481119
Príspevok na sociálny taxík 11/2019									
88	DF/2019/1399	14.60 €	NP/BVS/2011/00		15.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000001112
BVS DS-261 12052019-11112019 13m3 predpoklad									
89	DF/2019/1400	75.78 €	PZ0047006-011		15.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
BVS-RSC-1374 121019-111119 predpoklad 34 m3									
90	DF/2019/1401	75.78 €	NP/BVS/2011/00		15.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
BVS-OcU-181 121019-111119 predpoklad 34 m3									
91	DF/2019/1402	198.72 €	NP/0/2018/D/006		15.11.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	70604360
ZŠ-virtuálna knižnica 01/2020-12/2020									
92	DF/2019/1403	77.40 €		0/2019/0586	15.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191862
Súpisné čísla 15 ks									
93	DF/2019/1404	129.00 €		0/2019/0395	18.11.2019	ASC Applied Software,	Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava – Staré	31361161	9119004020
MŠ-aSc agenda 2020									
94	DF/2019/1405	100.00 €	0233761063		18.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
SSU- mobil									
95	DF/2019/1406	150.14 €		0/2019/0518	18.11.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990184447
ND404-Servisná oprava kotlov FO									
96	DF/2019/1407	560.28 €		0/2019/0519	18.11.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990184585
ND 999-Servisná oprava kotlov FO									
97	DF/2019/1408	175.61 €		0/2019/0592	18.11.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	799084586
ND 999-Oprava kotla FO									
98	DF/2019/1409	2 711.80 €		0/2019/0554	19.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191886
MK-dodanie DZ Centralna pri MŠ,Borovicova pri MŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2019/1410	2 252.00 € RSC-Spevnenie konštr.multi.ihriská, výmena sietí		0/2019/0588	19.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191882
100	DF/2019/1411	116.05 € ŠJ - mäso do ŠJ 11/2019		0/2019/0569	19.11.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	367
101	DF/2019/1412	360.00 € ZOR-Prevoz mantinelového systému-hokejbal PZR		0/2019/0560	19.11.2019	Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.	Bratislavská cesta 60, 010 01 Bánová	46850961	630320219
102	DF/2019/1413	500.00 € Jesenná deratizácia objektov v správe obce RSC, 2x ZBDV, OCÚ, 2 x MŠ, DK, KC, ZŠ, RD,		0/2019/0527	20.11.2019	MR Service s.r.o.	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – Rača	50687786	20190010
103	DF/2019/1414	774.00 € Servisné práce pri údržbe IT 10/2019	NP/0/2017/001		20.11.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190319
104	DF/2019/1415	2 126.40 € ZŠ-Počítač HP ProOne 400 G4 i3-8100T 3x SSD disk výmena do notebooku		0/2019/0561	20.11.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190326
105	DF/2019/1416	100.00 € OcU-znalecký posudok na pozemky 216/8, 216/5- PZR		0/2019/0571	20.11.2019	Ing. Margaréta Zdražilová	120, 930 41 Hviezdoslavov	41237102	1092019
106	DF/2019/1417	611.15 € Kancelársky papier pre OcÚ, ZŠ a SSÚ		0/2019/0601	20.11.2019	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310195947
107	DF/2019/1418	86.93 € BVS ZŠ1 + SKD-81 151019-141119 39 predpoklad	NP/BVS/2011/00		20.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
108	DF/2019/1419	22.30 € BVS-KC-25 150819-141119 predpoklad 10 m2	NP/BVS/2011/00		20.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000066726
109	DF/2019/1420	250.00 € Výkon správy webu za november 2019	NP/0/2019/087		20.11.2019	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2019041
110	DF/2019/1421	750.00 € OcU- a SSU-právne služby za október 2019	NP/0/2019/088		21.11.2019	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Zámocká 36, 811 01 Bratislava	51303116	20191024
111	DF/2019/1422	11.88 € ŠJ8-mlieko polotučné 11/2019	NP/0/2017/030		22.11.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202000903
112	DF/2019/1423	265.61 € Mobilny 11/2019	NP/T/2018/D/008		25.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2019/1424	1 156.00 €		0/2019/0522	25.11.2019	Mgr. Repiský Vladimír	301, 914 43 Omšenie	33183678	2019086
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH Mikulášske balíčky 400 ks								
114	DF/2019/1425	553.57 €		0/2019/0574	27.11.2019	MANNET spol.s.r.o.	616/13, 922 42 Madunice	36227552	3200291119
	Servis traktor Zetor 80 oprava poškodenia zadného skla, zadný stierač								
115	DF/2019/1426	183.60 €		0/2019/0576	27.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191894
	MK-Vodorovné dopravné značenie nereflexné V11a Autobusová zastávka Miloslavov								
116	DF/2019/1427	535.50 €		0/2019/0552	27.11.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201911001
	MK-Vyhot. geometrického plánu na rozd. parc PZR Chodník križovatka Anna Majer, zastávka SAD, 135/5 Chodník komunikácia 541/1, 514/2, Lipové nám.								
117	DF/2019/1428	55.07 €		0/2019/0603	27.11.2019	ViVa - Vágai Marek	Rožňavská 8, 821 04 Bratislava	32189851	1912778
	ZŠ-páková batéria umývadlová 1 ks								
118	DF/2019/1429	39.96 €	NP/0/2018/038		27.11.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950003266
	MŠ-ovocie na desiatu 11/2019								
119	DF/2019/1430	56.78 €	NP/0/2018/038		27.11.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950003267
	ZŠ1-ovocie na desiatu 11/2019								
120	DF/2019/1431	83.22 €	NP/POI/2015/001		27.11.2019	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102531149
	PZP-Multicara t SC163AR 21022020-21022021								
121	DF/2019/1432	280.80 €		0/2019/0570	27.11.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300123
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2019								
122	DF/2019/1433	668.40 €		0/2019/0575	27.11.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191929
	Výroba a dodanie štátnych znakov, erbov obce								
123	DF/2019/1434	192.00 €		0/2019/0548	29.11.2019	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – Ružinov	36653004	2019112985
	ZŠ81-posúd.PD pre SP-Dostavba strechy PZR podkrovné priestory								
124	DF/2019/1435	6 930.08 €		4541301565	29.11.2019	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4541301565
	Stravné lístky								
125	DF/2019/1436	1 326.05 €		0/2019/0526	29.11.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2019221
	VZ-Prípojky pre závlahu v Lipovom parku PZR								
126	DF/2019/1437	4 110.00 €		0/2019/0367	29.11.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019076
	KD243-Odvodnenie budovy, vybud. vsaku RF havarijný stav								

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2019/1438 OcU-zásobník do tlačiarne Canon	36.00 €		0/2019/0611	29.11.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190355
128	DF/2019/1439 DS-AD-261-Oprava brány cintorín	150.00 €		0/2019/0557	29.11.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	242019
129	DF/2019/1440 BVS-ND-999 161019-151119 KS 988 odpočet 79 m2	176.10 €	NP/BVS/2006/00		29.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
130	DF/2019/1441 BVS-KD-243 161019-151119 KS1764 odpočet 26 m3	57.95 €	NP/BVS/2005/00		29.11.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
131	DF/2019/1442 MŠ193-Revízia spotrebičov a el. zariadení	265.00 €		0/2019/0202	29.11.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2019223
132	DF/2019/1443 ZŠ-81-realizačný projekt elektroinšt.podkrovia PZR	870.00 €		0/2019/0605	29.11.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2019224
133	DF/2019/1444 JDS-vianočné poukážky pre dôchodcov-tlač 296 usov	132.00 €		0/2019/0604	29.11.2019	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	191642