

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
1	DF/2019/1155	25.00 €	28112019		01.10.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	28112019
OcU-seminár Účtovná závierka v obciach k 311219									
2	DF/2019/1156	483.00 €		0/2019/0393	01.10.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	182019
ZBDV-výroba záchytných voliér pre psov									
3	DF/2019/1157	85.00 €		0/2019/0394	01.10.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	192019
RSC-oprava hliníkových brán v obci Miloslavov									
4	DF/2019/1158	80.00 €		0/2019/0413	01.10.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	202019
ZBDV-oprava garážovej brány									
5	DF/2019/1159	19.90 €	NP/T/2019/005		01.10.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219089226
ZBDV- internet 01092019-30092019									
6	DF/2019/1160	711.84 €	NP/POI/2017/053		01.10.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413370
HP- traktor Zetor SC154EP 061219-051220									
7	DF/2019/1161	338.13 €	NP/POI/2017/050		01.10.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413397
HP- vykl.príves Joskin SC606YH 061219-051220									
8	DF/2019/1162	12 223.68 €		3737301563	07.10.2019	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	3737301563
Stravné lístky									
9	DF/2019/1163	36.50 €		0/2019/0495	07.10.2019	VACS Slovakia s.r.o.	Opavská 8, 832 91 Bratislava – Nové Mesto	48136522	419003406
OcU-40 ks sáčky do vysávača Electrolux									
10	DF/2019/1164	25.00 €	15102019		07.10.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	15102019
Seminár-zákon o veterin.starostl - odchyt psov									
11	DF/2019/1165	223.00 €		0/2019/0507	07.10.2019	Veronika Hamranová VEHA	Výpalsko 1238/2, 940 01 Nové Zámky	50997254	20190037
ZŠ1-orezavací strojček DV Big Shot Plus A4									
12	DF/2019/1166	244.75 €		0/2019/0429	07.10.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	318
ŠJ - mäso do ŠJ 9/2019									
13	DF/2019/1167	880.00 €		0/2019/0468	07.10.2019	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – Petržalka	36699594	1211900747
ZŠ-učebnice AJ									
14	DF/2019/1168	60.00 €	19301035		08.10.2019	Verlag Dashofer, vydavateľstvo	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	19301035
ZŠ-seminár Riaditeľ školy									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2019/1169	2 733.10 € MK-dodanie DZ -Južná - Hlavná		0/2019/0440	08.10.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191609
16	DF/2019/1170	155.00 € ZŠ1-celoslovenská konferencia pre riaditeľov ZŠ 11.11.2019-13.11.2019	710055420		08.10.2019	Združenie základných škôl	Borodáčová 2, 821 03 Bratislava	31750222	710055420
17	DF/2019/1171	2 327.30 € ŽSR hybridné verejné osvetlenia PZR Parkovisko železničná stanica		0/2019/0230	08.10.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20190904
18	DF/2019/1172	893.86 € Príspevok pri odkázanosti a prev. 09/2019	NP/0/2017/055		08.10.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190235
19	DF/2019/1173	4 215.86 € VO modernizácia - odmena III.Q 2019	NP/ZOD/2013/00		08.10.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20190902
20	DF/2019/1174	256.14 € ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 09/2019		0/2019/0428	08.10.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000285
21	DF/2019/1175	1 172.13 € ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 9/2019		0/2019/0486	08.10.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000287
22	DF/2019/1176	3 551.82 € ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 09/2019		0/2019/0485	08.10.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000286
23	DF/2019/1177	356.52 € ZŠ1-hygienické potreby		0/2019/0497	08.10.2019	BELT SLOVAKIA	Šamorínska 1, 821 06 Bratislava	35757663	20195620
24	DF/2019/1178	3 472.53 € TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 09/2019	NP/0/2011/003		08.10.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900279
25	DF/2019/1179	212 567.50 € ZŠ-príst.dvojpodl.modul.školy-vrchná stavba	MZ/2019/008		08.10.2019	FAGUS SK s.r.o.	428, 014 01 Hlink nad Váhom	36388980	31193986
26	DF/2019/1180	490.80 € ND-999-servis a ročná údržba plyn.kotlov FO	NP/0/2019/084		08.10.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990180755
27	DF/2019/1181	336.00 € ND-404-servis a ročná údržba plyn.kotlov FO	NP/0/2019/085		08.10.2019	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990180756
28	DF/2019/1182	48.00 € ZŠ-kriketové loptičky 10 ks		0/2019/0514	08.10.2019	Acra s.r.o.	Brodská 161, 513 01 Semily	64254330	190400934

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2019/1183	67.30 €		0/2019/0513	08.10.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1910034
	SSU-praplataenie nakladov spojenych s ubytovanim								
30	DF/2019/1184	482.86 €		0/2019/0505	08.10.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190275
	Karbobrúška GWS24-230JH, 4 x kotúč- ZBDV Stihl plot HS 45 600 mm, čistiaci spray - ver.zel.								
31	DF/2019/1185	742.69 €		0/2019/0493	08.10.2019	KOVTEC s.r.o.	5, 040 01 Košice	50924192	20190725
	Stojan na bicykle-RSC, POŠTA, cintorín M								
32	DF/2019/1186	350.00 €		0/2019/0503	08.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetín Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019056
	ŽSR-Hydrogeologický posudok spevnené plochy								
33	DF/2019/1187	275.00 €	NP/0/2017/016		09.10.2019	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20193937
	Systémová podpora URBIS 01102019-31122019								
34	DF/2019/1188	328.00 €		0/2019/0449	09.10.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100015
	MŠ-87-čerpadlo do práčovne								
35	DF/2019/1189	477.79 €		0/2019/0470	09.10.2019	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380388851
	Kancelársky materiál pre OcÚ, SSU, POS								
36	DF/2019/1190	14.28 €	1175686		09.10.2019	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928	1019230449
	ZŠ1-doména zsmiloslavov.sk 221019-21102020								
37	DF/2019/1191	48.00 €	NP/0/2019/011		09.10.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	52247040	201900439
	ZŠ-šudentský časopis virtuálny								
38	DF/2019/1192	29.00 €	NP/E/2019/035		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747686
	SPP Elektrina - DS-262 (252) 10/2019								
39	DF/2019/1193	23.00 €	NP/E/2019/041		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747711
	SPP Elektrina - VO-170 10/2019								
40	DF/2019/1194	23.00 €	NP/E/2019/043		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747696
	SPP Elektrina - VO-8 10/2019								
41	DF/2019/1195	48.00 €	NP/E/2019/021		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747703
	SPP Elektrina - VO-480 10/2019								
42	DF/2019/1196	33.00 €	NP/E/2019/025		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747707
	SPP Elektrina - VZ-197 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/2019/1197	69.00 €	NP/E/2019/015		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747697
SPP Elektrina - VO-439 10/2019									
44	DF/2019/1198	77.00 €	NP/E/2019/031		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747689
SPP Elektrina - MŠ-193 10/2019									
45	DF/2019/1199	63.00 €	NP/E/2019/020		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747702
SPP Elektrina - VO-469 10/2019									
46	DF/2019/1200	22.00 €	NP/E/2019/026		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747962
SPP Elektrina - ZOR - 27 10/2019									
47	DF/2019/1201	4.00 €	NP/E/2019/038		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747708
SPP Elektrina - RADAR 431 10/2019									
48	DF/2019/1202	4.00 €	NP/E/2019/050		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747710
SPP Elektrina - RADAR 500 10/2019									
49	DF/2019/1203	4.00 €	NP/E/2019/037		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747709
SPP Elektrina - RADAR 432 10/2019									
50	DF/2019/1204	26.00 €	NP/E/2019/016		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747698
SPP Elektrina - VO-148 10/2019									
51	DF/2019/1205	35.00 €	NP/E/2019/017		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747699
SPP Elektrina - VO -185/94 10/2019									
52	DF/2019/1206	21.00 €	NP/E/2019/018		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747700
SPP Elektrina - VO-444 10/2019									
53	DF/2019/1207	34.00 €	NP/E/2019/019		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747701
SPP Elektrina - VO-451 10/2019									
54	DF/2019/1208	27.00 €	NP/E/2019/022		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747704
SPP Elektrina - VO-638 10/2019									
55	DF/2019/1209	43.00 €	NP/E/2019/014		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747694
SPP Elektrina - VO-202 10/2019									
56	DF/2019/1210	41.00 €	NP/E/2019/023		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747705
SPP Elektrina - VO-135 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							
57	DF/2019/1211	30.00 €	NP/E/2019/036		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747695
SPP Elektrina - DS-261 (138) 10/2019									
58	DF/2019/1212	6.00 €	NP/E/2019/013		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747693
SPP Elektrina - ŽSR-kamera 10/2019									
59	DF/2019/1213	6.00 €	NP/E/2019/030		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747690
SPP Elektrina - ND-404 10/2019									
60	DF/2019/1214	57.00 €	NP/E/2019/034		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747687
SPP Elektrina - KC-25 10/2019									
61	DF/2019/1215	42.00 €	NP/E/2019/028		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747691
SPP Elektrina - RD-397 10/2019									
62	DF/2019/1216	28.00 €	NP/E/2019/024		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747706
SPP Elektrina - VZ-117 10/2019									
63	DF/2019/1217	380.00 €	NP/E/2019/032		09.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706747688
SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 10/2019									
64	DF/2019/1218	300.00 €	NP/O/2018/003		10.10.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19011894
Bezpečnostno-technická služba 09/2019									
65	DF/2019/1219	634.54 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641246002
SPP-ZSE PLYN OcU-181 10/2019									
66	DF/2019/1220	138.21 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641245998
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 10/2019									
67	DF/2019/1221	357.21 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641246001
SPP-ZSE PLYN KD-243 10/2019									
68	DF/2019/1222	619.17 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641246003
SPP-ZSE PLYN KC-25 10/2019									
69	DF/2019/1223	723.96 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641245999
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 10/2019									
70	DF/2019/1224	348.72 €	15122017		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7641246000
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 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									
71	DF/2019/1225	25.00 €	NP/E/2019/008		10.10.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7760509096
ZSE-ZŠ-82 10/2019									
72	DF/2019/1226	6 660.00 €	NP/O/2019/078		10.10.2019	Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141	20190905
ZŠ- stravné žiako v 09/2019									
73	DF/2019/1227	80.76 €	9918656609,991		10.10.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8242894150
Pevné linky 09/2019									
74	DF/2019/1228	123.86 €	9918656609,991		10.10.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8242921562
Pevné linky 09/2019									
75	DF/2019/1229	486.36 €		O/2019/0430	10.10.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300105
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2019									
76	DF/2019/1230	463.09 €		O/2019/0515	10.10.2019	A-Max sk., s.r.o.	Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava – mestská časť	35889829	192010854
HS-Pracovné odevy, obuv, ochranné prostriedky									
77	DF/2019/1231	13.40 €	1129330888		10.10.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 09/2019 ZŠ1-0948316187									
78	DF/2019/1232	700.00 €	NP/O/2018/010		10.10.2019	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	219055
ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za VIII a IX. 2019									
79	DF/2019/1233	153.70 €	NP/E/2019/042		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545432
SPP Elektrina - ZBDV 170/9 09/2019 vyúčt.173 kWh									
80	DF/2019/1234	434.10 €	NP/E/2019/027		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545431
SPP Elektrina - RSC 1374 09/2019 vyúčt. 2086 kWh									
81	DF/2019/1235	394.98 €	NP/E/2019/029		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545430
SPP Elektrina -OcU-181 09/2019 vyúčt.1851 kWh									
82	DF/2019/1236	378.10 €	NP/E/2019/040		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545433
SPP Elektrina-V0-181 09/2019 vyúčt.1948 kWh									
83	DF/2019/1237	147.74 €	NP/E/2019/033		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545429
SPP Elektrina -KD-243 09/2019 vyúčt.556 kWh									
84	DF/2019/1238	566.63 €	NP/E/2019/039		10.10.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419545434
SPP Elektrina ZŠ + ŠKD 81 09/2019 vyúčt.2898 kWh									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2019/1239 TKO-zber,vývoz 09/2019	10 197.23 €	27122018		10.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190204
86	DF/2019/1240 SSU-pracovné stretnutie pre stavebné úrady	215.00 €	283010		11.10.2019	RVC Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650	283010
87	DF/2019/1241 ZŠ-prestrešenie vstupu do budovy ZŠ PZR	848.87 €		0/2019/0457	11.10.2019	HPS mont s.r.o.	Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava	35833734	19230
88	DF/2019/1242 OcU- a SSU-právne služby	750.00 €	NP/0/2019/088		11.10.2019	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Zámocká 36, 811 01 Bratislava	51303116	20190922
89	DF/2019/1243 ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903682753 01.10.2019-31.12.2019	10.76 €	07022018		11.10.2019	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	903682753
90	DF/2019/1244 OcU-rebrik dvojity dreveny	51.76 €	NP/0/2018/016		11.10.2019	BAU-MARKET, a.s.	Lipnická 381, 900 42 Dunajská Lužná	35923652	290109586
91	DF/2019/1245 Bezpečnostno-technická služba 08/2019	300.00 €	NP/0/2018/003		14.10.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19011723
92	DF/2019/1246 OcU-žiarivky	173.68 €		0/2019/0438	14.10.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	9021009230
93	DF/2019/1247 OcU-Páska Brother TZE-FX 221 do štítkovača 20 ks	196.45 €		0/2019/0501	14.10.2019	PARTNER Retail s.r.o.	Klincova 37, 821 08 Bratislava	48127124	357780
94	DF/2019/1248 ZBDV-Sada pre balenie	260.65 €		0/2019/0504	14.10.2019	Milan Ligocki UNIPACK	Sadová 256, 73961 Třinec	41057155	199902344
95	DF/2019/1249 ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za VI. a VII. 2019	700.00 €	NP/0/2018/010		14.10.2019	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	219057
96	DF/2019/1250 ZŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy	462.00 €	NP/POI/2018/046		15.10.2019	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	9880366307
97	DF/2019/1251 MŠ-konferencia Človek a zdravie v MŠ	238.00 €	190120783		15.10.2019	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	190120783
98	DF/2019/1252 Zz SR 5.preddavok 2019	84.00 €	5919029035		15.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5919029035

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
99	DF/2019/1253	82.56 €		0/2019/0523	15.10.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191660
Súpisná čísla 16 ks									
100	DF/2019/1254	3 188.35 €		0/2019/0506	15.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019061
MK-Oprava chodníka Hlavná, parc. 402/1, c.domu 68									
101	DF/2019/1255	1 608.00 €		0/2019/0475	15.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019062
Úprava terénu pre detský futbal a hry									
102	DF/2019/1256	346.80 €		0/2019/0500	15.10.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190293
SSU,PRED-monitor 2 ks, oprava tlačiarne MŠ									
103	DF/2019/1257	250.00 €	NP/0/2019/087		15.10.2019	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2019035
Výkon správy webu za september 2019									
104	DF/2019/1258	250.00 €	NP/0/2019/087		15.10.2019	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2019036
Výkon správy webu za október 2019									
105	DF/2019/1259	720.00 €	NP/0/2017/001		15.10.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190294
Servisné práce pri údržbe IT 09/2019									
106	DF/2019/1260	229.20 €		0/2019/0338	15.10.2019	Alex kovový a školský nábytok	Hadovská 870, 945 01 Komárno	36553859	19189
MŠ-nábytok									
107	DF/2019/1261	1 182.00 €		0/2019/0517	15.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019064
ZŠ-Spevnená plocha- chodník PZR									
108	DF/2019/1262	112.99 €		0/2019/0532	16.10.2019	OFFICE DEPOT , s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384	5519018597
ZŠ-popisovač na biele tabule 35 sada									
109	DF/2019/1263	197.50 €		0/2019/0521	16.10.2019	Juraj Gál	, 925 32 Veľká Mača	22800816	2342019
Technicko-odborná kontrola komínov plyn. zar.									
110	DF/2019/1264	213.60 €	9080372005		17.10.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	9080372005
MŠ-seminár-odborné stretnutie pre riaditeľov MŠ									
111	DF/2019/1265	410.64 €		0/2019/0511	17.10.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	331
ŠJ - mäso do ŠJ 10/2019									
112	DF/2019/1266	79.66 €	8800304948		17.10.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 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									
113	DF/2019/1267	441.00 €	NP/O/2017/056		17.10.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049481019
	Príspevok na sociálny taxík 10/2019								
114	DF/2019/1268	27.00 €	1910001471		17.10.2019	ArtEdu spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333	1910001471
	ŠJ8-školenie vedúcich stravovacích zariadení								
115	DF/2019/1269	147.12 €	NP/BVS/2013/00		17.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110919-10119 predp 66 m3								
116	DF/2019/1270	100.31 €	NP/BVS/2011/00		17.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110919-101019 predpoklad 45 m3								
117	DF/2019/1271	75.78 €	NP/BVS/2011/00		17.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
	BVS-OcU-181 120919-111019 predpoklad 34 m3								
118	DF/2019/1272	75.78 €	PZ0047006-011		17.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
	BVS-RSC-1374 120919-111019 predpoklad 34 m3								
119	DF/2019/1273	241.50 €		O/2019/0531	17.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226	5046992633
	ZŠ-bezdrôtové myši, usb rozdvojky, pomocné káble								
120	DF/2019/1274	4 037.95 €		O/2019/0484	21.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019060
	MK-vybudovanie zvodu dažď.vody-vsak PZR Slnecná ulica								
121	DF/2019/1275	851.00 €		O/2019/0311	21.10.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019065
	MK-oprava podľa objednávky								
122	DF/2019/1276	550.00 €		O/2019/0454	21.10.2019	Ambrelo, občianske združenie	Sputnikova 19, 821 02 Bratislava	30869455	1910043
	OcU-vystúpenie pri prležitosti Dňa úcty k starším 18.10.2019								
123	DF/2019/1277	23.76 €	NP/O/2017/030		21.10.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202000433
	ŠJ8-mlieko polotučné 10/2019								
124	DF/2019/1278	86.93 €	NP/BVS/2011/00		21.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
	BVS ZŠ1 + SKD-81 150919-141019 39 predpoklad								
125	DF/2019/1279	820.00 €		O/2019/0516	21.10.2019	RVK-KOV s.r.o.	Okružná 125/29, 900 41 Rovinka	51732254	1901012
	Lipový park-Vŕtanie studne a čistenie studne PZR								
126	DF/2019/1280	750.00 €	NP/O/2019/047		22.10.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1910043
	Nové polyfunkčné námestie obce-Zsplátka VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
127	DF/2019/1281	66.39 €	NP/O/2013/002		22.10.2019	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	201900499
Knižnica - servisné poplatky za rok 2019									
128	DF/2019/1282	362.40 €		O/2019/0512	22.10.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300111
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2019									
129	DF/2019/1283	4 041.30 €		O/2019/0528	22.10.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191695
MK-dodanie DZ - Štvrtocká, Lesná, Kvetná, Krasková									
130	DF/2019/1284	109.00 €		O/2019/0542	22.10.2019	NAY a.s.	Tuhovská, P.O. BOX 10 15, 830 06 Bratislava	35739487	6110350784
PRED-HP Laser 135, multifunkčné zariadenie									
131	DF/2019/1285	348.00 €		O/2019/0533	23.10.2019	HEATING PRO, s.r.o.	Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava	47235322	2019753
KD243-Oprava plynového kotla - obehové čerpadlo									
132	DF/2019/1286	700.00 €		O/2019/0544	23.10.2019	Compass, s r.o.	Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava – Ružinov	36291986	190100162
SSU-účasť v porote súťaže návrhov Obce Miloslavov									
133	DF/2019/1287	36.00 €		O/2019/0539	23.10.2019	Tlačová agentúra Slovenskej	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	31320414	1000219572
ZŠ-portrét prezidentky SR 2x									
134	DF/2019/1288	120.00 €		O/2019/0535	23.10.2019	Ing. Andrej Daniš	Krásnohorská 3165/16, 851 07 Bratislava	44336675	201910171
ZOR-Vyhotovenie PD, altánok -stavebné konanie PZR									
135	DF/2019/1289	29.57 €	NP/O/2018/038		23.10.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950002853
ZŠ1-ovocie na desiatu 10/2019									
136	DF/2019/1290	40.68 €	NP/O/2018/038		23.10.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950002852
MŠ-ovocie na desiatu 10/2019									
137	DF/2019/1291	510.12 €		O/2019/0540	23.10.2019	2U spol. s.r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786	211901779
OcU-Zástavy obce, štátne, EU									
138	DF/2019/1292	427.50 €		O/2019/0341	23.10.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20190036
ZBDV-drvenie a odvoz dreveného odpadu									
139	DF/2019/1293	15.00 €		O/2019/0469	23.10.2019	Únia nevidiacich a slabozrakých	Sekulská 1, 842 50 Bratislava	00683876	19100291
MK-cyklotrasa -vyjadrenie k územnému konaniu PZR									
140	DF/2019/1294	1 686.00 €		O/2019/0441	24.10.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20191520
MK-dodanie DZ - Kysucká,Wienerová									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
141	DF/2019/1295	804.00 €		0/2019/0377	30.10.2019	Pavol Timek	Pekná cesta 2455/11, 831 52 Bratislava	41915461	072019
VZ-Oprava závlahového systému v Alžbetinom parku									
142	DF/2019/1296	288.00 €		0/2019/0546	30.10.2019	Transial, spol. s r.o.	Podunajská 25, 821 06 Bratislava	17323681	2119
MK-Hydr.posudok-pozdĺžne státie Lipový park PZR									
143	DF/2019/1297	243.97 €	NP/T/2018/D/008		30.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
Mobily 10/2019									
144	DF/2019/1298	50.00 €		0/2019/0471	30.10.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20192534
MŠ-kancelársky materiál									
145	DF/2019/1299	35.00 €		0/2019/0371	30.10.2019	Slovenský zväz telesne	Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka	12664979	20190247
OcU-vydanie stanoviska pre SP-prístavba									
146	DF/2019/1300	54.00 €	08112019		30.10.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	08112019
OcU-Miloslavov-školenie -verejné obstarávanie 2 os									
147	DF/2019/1301	10.00 €		0/2019/0563	30.10.2019	PROGRES - TS, s.r.o.	Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava	35691778	19128268
Vyjadrenie k rekonštrukcii Záhradnej ulice									
148	DF/2019/1302	43.98 €		0/2019/0550	30.10.2019	Matúš Michel' - AUTO LAND	L.Štúra 1037/4, 085 01 Bardejov	48013455	220190178
Mercedes - ochranné puklice									
149	DF/2019/1303	785.76 €		0/2019/0564	30.10.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1711900634
ŠJ8-potraviny do ŠJ 10/2019									
150	DF/2019/1304	3 157.28 €		0/2019/0551	30.10.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100017
OcU-Výmena plynového kotla a zariadení OCÚ RF havarijný stav, rezervný fond									
151	DF/2019/1305	300.00 €		0/2019/0553	30.10.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201910001
MK-Vyhotovenie identifikácie parc. 160/1 PZR									
152	DF/2019/1306	4 500.00 €		0/2019/0491	30.10.2019	Hokejbalový klub Kometa Vrutky	Nábrežná 3466/4, 038 61 Vrutky	37806211	0122019
ZOR - Mantinel.systém pre ihriská -hokejbal PZR									
153	DF/2019/1307	157.30 €		0/2019/0511	30.10.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	342
ŠJ - mäso do ŠJ 10/2019									
154	DF/2019/1308	149.35 €	NP/BVS/2006/00		30.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 828 46 Bratislava	35850370	2000060194
BVS-ND-999 160919-151019 KS 909 odpočet 67 m2									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
	Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH								
155	DF/2019/1309	69.10 €	NP/BVS/2005/00		30.10.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
	BVS-KD-243 160919-151019 KS1738 odpočet 31 m3								
156	DF/2019/1310	407.25 €		O/2019/0558	30.10.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190086
	VZ-Lipovy park-Farby, maliarske náradie								
157	DF/2019/1311	75.00 €	07112019		30.10.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	07112019
	OcU-seminár Výklad zákona č.253/1998 3 os.								