

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2019/1445	5 700.00 € RSC-vybudovanie stojiska na bicykle hav.stav FR		0/2019/0366	02.12.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetín Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019075
2	DF/2019/1446	23 994.90 € ZOR-Stav. úpravy plochy multifunkčného ihriska PZR		0/2019/0614	02.12.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetín Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019080
3	DF/2019/1447	19.90 € ZBDV- internet 01112019-31112019	NP/T/2019/005		02.12.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219109934
4	DF/2019/1448	2 629.85 € Poistenie budov 20122019-19122020	NP/POI/2018/067		02.12.2019	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093225638
5	DF/2019/1449	487.44 € ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2019		0/2019/0570	02.12.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300128
6	DF/2019/1450	149.76 € ŠJ8-potraviny do ŠJ 11/2019		0/2019/0620	02.12.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1711900735
7	DF/2019/1451	195.00 € OcU-tlač novoročieniek 100 ks		0/2019/0600	02.12.2019	PAMAS - Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250	1190549
8	DF/2019/1452	395.00 € MŠ 87- oprava toaliet		0/2019/0417	02.12.2019	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	190100020
9	DF/2019/1453	149.59 € Vianočná svetlo na stromčeka predlžovačky		0/2019/0616	02.12.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190327
10	DF/2019/1454	311.90 € MŠ, ZŠ, OcU-príslušenstvo do vysávača sáčky, filtre, hlavice		0/2019/0587	02.12.2019	ELSP0 BB s.r.o.	Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica	46130764	1911255
11	DF/2019/1455	631.20 € VZ-Lipový park - Fontánka Atlas		0/2019/0579	02.12.2019	MEVA.SK	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	196842
12	DF/2019/1456	79.66 € RTVS do 249 zamestnancov 12/2019	8800304948		03.12.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
13	DF/2019/1457	441.00 € Príspevok na sociálny taxík 12/2019	NP/O/2017/056		03.12.2019	OMAPO, občianske zruzenie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049481219
14	DF/2019/1458	7 307.40 € VZ-Lipový park-vybudovanie závlah.systému PZR		0/2019/0530	03.12.2019	Pavol Timek	Pekná cesta 2455/11, 831 52 Bratislava	41915461	112019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2019/1459 SPP Elektrina - ZOR - 27 12/2019	22.00 €	NP/E/2019/026		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800156
16	DF/2019/1460 SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 12/2019	380.00 €	NP/E/2019/032		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800152
17	DF/2019/1461 SPP Elektrina - VO-451 12/2019	34.00 €	NP/E/2019/019		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800165
18	DF/2019/1462 SPP Elektrina - VO-148 12/2019	26.00 €	NP/E/2019/016		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800162
19	DF/2019/1463 SPP Elektrina - VO-439 12/2019	69.00 €	NP/E/2019/015		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800161
20	DF/2019/1464 SPP Elektrina - RD-397 12/2019	42.00 €	NP/E/2019/028		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800155
21	DF/2019/1465 SPP Elektrina - VO-480 12/2019	48.00 €	NP/E/2019/021		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800167
22	DF/2019/1466 SPP Elektrina - RADAR 432 12/2019	4.00 €	NP/E/2019/037		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800173
23	DF/2019/1467 SPP Elektrina - VO-444 12/2019	21.00 €	NP/E/2019/018		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800164
24	DF/2019/1468 SPP Elektrina - RADAR 500 12/2019	4.00 €	NP/E/2019/050		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800174
25	DF/2019/1469 SPP Elektrina - RADAR 431 12/2019	4.00 €	NP/E/2019/038		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800172
26	DF/2019/1470 SPP Elektrina - VO -185/94 12/2019	35.00 €	NP/E/2019/017		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800163
27	DF/2019/1471 SPP Elektrina - VO-638 12/2019	27.00 €	NP/E/2019/022		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800168
28	DF/2019/1472 SPP Elektrina - VO-202 12/2019	43.00 €	NP/E/2019/014		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800158

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2019/1473 SPP Elektrina - MŠ-193 12/2019	77.00 €	NP/E/2019/031		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800153
30	DF/2019/1474 SPP Elektrina - VO-469 12/2019	63.00 €	NP/E/2019/020		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800166
31	DF/2019/1475 SPP Elektrina - VZ-117 12/2019	28.00 €	NP/E/2019/024		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800170
32	DF/2019/1476 SPP Elektrina - ŽSR-kamera 12/2019	6.00 €	NP/E/2019/013		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800157
33	DF/2019/1477 SPP Elektrina - VZ-197 12/2019	33.00 €	NP/E/2019/025		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800171
34	DF/2019/1478 SPP Elektrina - DS-261 (138) 12/2019	30.00 €	NP/E/2019/036		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800159
35	DF/2019/1479 SPP Elektrina - KC-25 12/2019	57.00 €	NP/E/2019/034		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800151
36	DF/2019/1480 SPP Elektrina - DS-262 (252) 12/2019	29.00 €	NP/E/2019/035		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800150
37	DF/2019/1481 SPP Elektrina - VO-170 12/2019	23.00 €	NP/E/2019/041		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800175
38	DF/2019/1482 SPP Elektrina - VO-135 12/2019	41.00 €	NP/E/2019/023		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800169
39	DF/2019/1483 SPP Elektrina - VO-8 12/2019	23.00 €	NP/E/2019/043		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800160
40	DF/2019/1484 SPP Elektrina - ND-404 12/2019	6.00 €	NP/E/2019/030		03.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8706800154
41	DF/2019/1485 Príspevok pri odkázanosti a prev. 11/2019	905.86 €	NP/O/2017/055		03.12.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190303
42	DF/2019/1486 Mikulašsky set	35.56 €		O/2019/0624	03.12.2019	Balloon World Hungary Kft.	Bécsi út 267. 267, 1037 Budapešť	11965336	0104219

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/2019/1487	1 000.00 €	NP/O/2019/093		03.12.2019	A.R.CH. s.r.o.	Novackého 6, 841 04 Bratislava	47866748	112019
VO-Územný plán obce- Zmeny a doplnčky č. 3									
44	DF/2019/1488	64.77 €		O/2019/0617	05.12.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190094
OcU,RSC-Jedálensky materiál, drogistický tovar									
45	DF/2019/1489	36.00 €		O/2019/0634	05.12.2019	EBA s.r.o.	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava	31376134	2191191081
ŽSR-parkovisko-popl. za vyhot.zmluvy na ORL PZR									
46	DF/2019/1490	3 500.00 €		O/2018/0030	05.12.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019081
ŽSR-rekonštrukcia parkovacej plochy PZR									
47	DF/2019/1491	330.92 €		O/2019/0568	05.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000293
ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 11/2019									
48	DF/2019/1492	2 294.70 €		O/2019/0566	05.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000292
ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 11/2019									
49	DF/2019/1493	757.32 €		O/2019/0567	05.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000294
ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 11/2019									
50	DF/2019/1494	259.75 €		O/2019/0569	05.12.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	377
ŠJ - mäso do ŠJ 11/2019									
51	DF/2019/1495	100.00 €		O/2019/0608	05.12.2019	AHO5-Mgr. Magdaléna Blahová	Brezová 716/6, 900 42 Dunajská Lužná	35267020	222019
Spravodaj obce Miloslavov 57/2019 -graf.uprava 20 strán									
52	DF/2019/1496	994.80 €		O/2019/0577	05.12.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20192059
OcU,KD,POŠ-Výroba a montáž 3D označenia budovy									
53	DF/2019/1497	3 230.59 €	NP/O/2011/003		05.12.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900344
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 11/2019									
54	DF/2019/1498	307.20 €	NP/O/2018/003		05.12.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19012247
Bezpečnostno-technická služba 11/2019									
55	DF/2019/1499	300.97 €		O/2019/0621	05.12.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190328
VZ-posezónna údržba kosačiek									
56	DF/2019/1500	486.89 €	NP/E/2019/040		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551755
SPP Elektrina-VO-181 11/2019 vyúčt.2606 kWh									

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/2019/1501	1 011.25 €	NP/E/2019/039		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551756
SPP Elektrina ZŠ + ŠKD 81 11/2019 vyúčt.5660 kWh									
58	DF/2019/1502	763.19 €	NP/E/2019/027		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551753
SPP Elektrina - RSC 1374 11/2019 vyúčt. 4238 kWh									
59	DF/2019/1503	542.46 €	NP/E/2019/029		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551752
SPP Elektrina - OcU-181 11/2019 vyúčt.2745 kWh									
60	DF/2019/1504	188.66 €	NP/E/2019/033		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551751
SPP Elektrina - KD-243 11/2019 vyúčt.778 kWh									
61	DF/2019/1505	235.91 €	NP/E/2019/042		06.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8419551754
SPP Elektrina - ZBDV 170/9 11/2019 vyúčt.746 kWh									
62	DF/2019/1506	651.20 €		0/2019/0609	06.12.2019	Daniel Kolek KOLDO	Dolná 1, 903 01 Senec	43930255	19032
Spravodaj Miloslavov - tlač 1850 ks 20 strán									
63	DF/2019/1507	272.01 €		0/2019/0569	06.12.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	392
ŠJ - mäso do ŠJ 11/2019									
64	DF/2019/1508	297.65 €		0/2019/0556	06.12.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	9021012153
OcU-žiarivky									
65	DF/2019/1509	636.00 €		0/2019/0595	06.12.2019	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	41112019
ZOR-2 x sedacia súprava Park, recykl. plast									
66	DF/2019/1510	39.24 €		0/2019/0619	06.12.2019	SOFT-GL s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	36182214	1912001766
ŠJ-Ročná aktualizácia programu 04022020-03022021									
67	DF/2019/1511	1 116.48 €		0/2019/0590	06.12.2019	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	40112019
VZ-koše na psie exkrementy Classic A+ sáčky+rolky									
68	DF/2019/1512	2 386.80 €		0/2019/0632	06.12.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20192062
TKO-nálepky na kontajnery na rok 2020									
69	DF/2019/1513	308.00 €		0/2019/0647	06.12.2019	GIVsport s.r.o.	Pod lipami 96 96, 033 01 Liptovský Hrádok	50527584	19011926
ŠKD-futbalové dresy na futbalový krúžok 20ks zo VP									
70	DF/2019/1514	120.00 €		0/2019/0643	06.12.2019	Ing. Andrej Daniš	Krásnohorská 3165/16, 851 07 Bratislava	44336675	201912051
ZOR-rozpoč.práce na DS Prístrešku s grilom PZR									

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/2019/1515	121.70 €	9918656609,991		09.12.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8247347689
Pevné linky 11/2019									
72	DF/2019/1516	81.22 €	9918656609,991		09.12.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8247322149
Pevné linky 11/2019									
73	DF/2019/1517	14.10 €	1129330888		09.12.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 11/2019 ZŠ1-0948316187									
74	DF/2019/1518	7 000.09 €	27122018		09.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190254
TKO-zber,vývoz 11/2019									
75	DF/2019/1519	148.69 €		0/2019/0649	09.12.2019	OFFICE DEPOT , s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384	5519022550
OcU-kancelársky materiál									
76	DF/2019/1520	250.00 €	NP/0/2019/087		11.12.2019	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2019042
Výkon správy webu za december 2019									
77	DF/2019/1521	96.00 €		0/2019/0642	11.12.2019	Village Garden s.r.o.	Viničná 1, 900 45 Malinovo	44640757	19079
ZŠ a MŠ-zazimovanie a vypustenie závlahy									
78	DF/2019/1522	408.21 €	904410525		11.12.2019	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	904410525
MŠ-časopisy									
79	DF/2019/1523	1 022.40 €		0/2019/0584	11.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190348
SSU-PC + monitor + office									
80	DF/2019/1524	720.00 €	NP/0/2017/001		11.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190350
Servisné práce pri údržbe IT 11/2019									
81	DF/2019/1525	482.40 €		0/2019/0602	11.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190349
SSU-ABBY fineReader 15 Standard									
82	DF/2019/1526	594.24 €		0/2019/0570	11.12.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300135
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2019									
83	DF/2019/1527	6 184.80 €	NP/0/2019/078		12.12.2019	Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141	20191113
ZŠ- stravné žiako v 11/2019									
84	DF/2019/1528	2 545.80 €		0/2019/0650	12.12.2019	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	191670
Vianočné trhy - prenájom stanov s príslušenstvom									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2019/1529	600.00 €		0/2019/0593	12.12.2019	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	1912065
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH VeO-výber nájomcu reštaur.zariadenia v budove Obce								
86	DF/2019/1530	2 430.00 €		0/2019/0547	12.12.2019	Ing. Július Kováč - GEOKO	Obchodná 2, 955 01 Topoľčany	11744197	2019049
	MK-Geografické zameranie osi ulíc vobci Miloslavov								
87	DF/2019/1531	191.76 €		0/2019/0633	13.12.2019	Manutan Slovakia s.r.o.	Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto	35885815	402401792
	POŠTA-zvýšené stoličky STELLA pre pošta partner 2x								
88	DF/2019/1532	170.40 €		0/2019/0488	14.12.2019	REPRE s.r.o.	Vičie hrdlo 61, 821 07 Bratislava	35810122	191505823
	Reprezentačné predmety obce Miloslavov								
89	DF/2019/1533	-245.14 €		0/2019/0556	14.12.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	1902190787
	OcU-žiarivky-dobropis								
90	DF/2019/1534	116.71 €		0/2019/0635	14.12.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	9021012697
	OcU-žiarivky								
91	DF/2019/1535	19.98 €	NP/0/2018/038		14.12.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950003744
	MŠ-ovocie na desiatu 12/2019								
92	DF/2019/1536	14.01 €	NP/0/2018/038		14.12.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	950003745
	ZŠ1-ovocie na desiatu 12/2019								
93	DF/2019/1537	700.00 €		0/2019/0335	14.12.2019	Antónia Bučíková PROMOTON	L. Ondrejova 7, 036 01 Martin	48114685	10190024
	Reprezentačné predmety obce Miloslavov-trička								
94	DF/2019/1538	955.20 €		0/2019/0644	14.12.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190379
	ZŠ-tonery do tlačiarň								
95	DF/2019/1539	35.00 €		0/2019/0549	14.12.2019	Únia nevidiacich a slabozrakých	Sekulská 1, 842 50 Bratislava	00683876	19100348
	ZŠ-vydanie stanoviska - podkrovné priestory PZR								
96	DF/2019/1540	49 992.68 €	MZ/2019/014		16.12.2019	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2019085
	ŽSR-spevnené plochy - parkovisko PZR								
97	DF/2019/1541	50.00 €		0/2019/0661	16.12.2019	Tomáš Bittera Sklenárstvo R+ T	401, 930 38 Tonkovce	43185282	642019
	ZŠ-rámovanie obrazov								
98	DF/2019/1542	100.31 €	NP/BVS/2011/00		16.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 828 46 Bratislava	35850370	200037881
	BVS-MŠ+ŠJ-87 111119-101219 predpoklad 45 m3								

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/2019/1543	147.12 €	NP/BVS/2013/00		16.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
100	DF/2019/1544	1 118.00 €		O/2019/0657	17.12.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20192143
101	DF/2019/1545	22.50 €		O/2019/0529	17.12.2019	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	191256872
102	DF/2019/1546	165.00 €		O/2019/0583	17.12.2019	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	191256871
103	DF/2019/1547	660.00 €		O/2019/0612	17.12.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201911004
104	DF/2019/1548	240.00 €	NP/O/2019/003		17.12.2019	EKORDA, s.r.o.	Révova 45, 811 02 Bratislava	31364438	192028
105	DF/2019/1549	75.78 €	PZ0047006-011		17.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
106	DF/2019/1550	75.78 €	NP/BVS/2011/00		17.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
107	DF/2019/1551	300.00 €	NP/O/2017/024		18.12.2019	MEDILIP s.r.o.	Námestie Sv.Františka 8A, 841 05 Bratislava	48054887	201911077
108	DF/2019/1552	457.20 €		O/2019/0636	18.12.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20191204
109	DF/2019/1553	3 471.95 €		O/2019/0536	18.12.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20191202
110	DF/2019/1554	499.20 €		O/2019/0537	18.12.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20191203
111	DF/2019/1555	17.08 €		O/2019/0662	18.12.2019	E.M.A. Elektromateriál spol. s r.o.	Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta	36241008	201913246
112	DF/2019/1556	960.00 €		O/2019/0659	18.12.2019	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	262019

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2019/1557 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2019	200.04 €		0/2019/0631	18.12.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300140
114	DF/2019/1591 CP poplatok za vedenie účtu	60.44 €	OPS/2015/2019		18.12.2019	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	20152019
115	DF/2019/1558 SSU-Toner do tlačiarne	109.80 €		0/2019/0654	19.12.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190385
116	DF/2019/1559 ŽSR kliečka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.12.2019-31.12.2019	3.59 €	07022018		19.12.2019	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	903964098
117	DF/2019/1560 Vyhodenie geometrických plánov 9, 10/2019 PZR	600.00 €		0/2019/0663	19.12.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201912002
118	DF/2019/1561 OcU- a SSU-právne služby za november 2019	750.00 €	NP/0/2019/088		19.12.2019	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Zámocká 36, 811 01 Bratislava	51303116	20191229
119	DF/2019/1562 BVS ZŠ1 + SKD-81 151119-141219 39 predpoklad	86.93 €	NP/BVS/2011/00		19.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
120	DF/2019/1563 HS-Oprava Renault a Nissan	210.00 €		0/2019/0664	20.12.2019	Ing. Jozef Smieško - AUDIO	Borekova 30, 821 06 Bratislava	13966103	2019074
121	DF/2019/1564 Montáž vianočných výzdob	109.00 €		0/2019/0615	20.12.2019	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	1342019
122	DF/2019/1565 Vianočný večierok -občerstvenie 96 zamest.	2 814.00 €		0/2019/0648	20.12.2019	Zoltán Polgár - Pohostinstvo u	Mariánska 563/2, 900 42 Dunajská Lužná	32832001	419088
123	DF/2019/1566 Oprava info tabula	240.00 €		0/2019/0665	20.12.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20192196
124	DF/2019/1567 ŠJ- Thalia servis - štartovanie	174.00 €		0/2019/0655	20.12.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251	1900676
125	DF/2019/1568 VO-Elektroinštalčný materiál	341.09 €		0/2019/0651	20.12.2019	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	9021012990
126	DF/2019/1569 ŽSR-200 ks čip prístrešok pre bicykle	1 423.24 €		0/2019/0594	27.12.2019	Eltech - MP spol. s.r.o.	Karloveská 30, 841 05 Bratislava	36685348	101592

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/2019/1570	3 000.00 €		0/2019/0640	27.12.2019	Bellimpex s.r.o.	Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo	36705390	20190241
MK-BX - 1 DATA pre obec Miloslavov 2x merača prejazdov + softvér									
128	DF/2019/1571	4 791.60 €	NP/0/2019/078		27.12.2019	Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141	20191225
ZŠ- stravné žiako v 12/2019									
129	DF/2019/1572	-223.80 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7161161748
SPP-ZSE PLYN KD-243 vyúčt.6461 m3(70057 kWh) 01012019-15122019									
130	DF/2019/1573	-855.95 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010738334
SPP-ZSE PLYN KC-25 vyúčt. 4821m3 (52274kWh) 01012019-15122019									
131	DF/2019/1574	-339.35 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010738335
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 vyúčt.2098m3 (22749kWh) 01012019-15122019									
132	DF/2019/1575	-1 186.23 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010738331
SPP-ZSE PLYN QcU-181 vyúčt.9492m3 (102922 kWh)									
133	DF/2019/1576	-1 798.07 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010738454
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 vyúčt.7561m3 (82000 kWh) 01012019-15122019									
134	DF/2019/1577	-888.28 €	15122017		27.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010738332
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 vyúčt.5721m3 (62033 kWh) 01012019-15122019									
135	DF/2019/1578	500.00 €		0/2019/0534	30.12.2019	ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264	190101392
QcU-TKO-nádoby na odpad žltá 5ks,modrá 5ks									
136	DF/2019/1579	14.28 €	1019298941		30.12.2019	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928	1019298941
MŠ-doména msmiloslavov.sk 130120-120121									
137	DF/2019/1580	276.54 €	NP/T/2018/D/008		31.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
Mobilny 12/2019									
138	DF/2019/1581	300.28 €		0/2019/0630	31.12.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	411
ŠJ - mäso do ŠJ 12/2019									
139	DF/2019/1582	318.31 €		0/2019/0630	31.12.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	419
ŠJ - mäso do ŠJ 12/2019									
140	DF/2019/1583	453.60 €		0/2019/0610	31.12.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20190051
ZBDV-drvenie a odvoz dreveného odpadu									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2019/1584 ZBDV-vytriedovacie práce na ZD	45.00 €		0/2019/0610	31.12.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20190053
142	DF/2019/1585 BVS-KD-243 161119-151219 KS1797 odpočet 33 m3	73.55 €	NP/BVS/2005/00		31.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
143	DF/2019/1586 BVS-ND-999 161119-151219 KS 1057 odpočet 69 m2	153.80 €	NP/BVS/2006/00		31.12.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
144	DF/2019/1587 RSC,ZOR,ZŠ-skladový kontajner 3 ks	5 412.00 €		0/2019/0589	31.12.2019	CONTAINEX -	Strasse 14, A-2355 IZ NO-SUD	ATU192066	12004356
145	DF/2019/1588 ZBDV- internet 01122019-31122019	19.90 €	NP/T/2019/005		31.12.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219120393
146	DF/2019/1589 Príspevok pri odkázanosti a prev. 12/2019	881.77 €	NP/O/2017/055		31.12.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190320
147	DF/2019/1590 Miloslavov-Posudková lekárska činnosť - Minárik	40.00 €	NP/O/2019/080		31.12.2019	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444311219
148	DF/2019/1592 JDS-vianočné poukážky 2019	3 220.00 €	20200001		31.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20200001
149	DF/2019/1593 VO modernizácia - odmena IV.Q 2019	4 215.86 €	NP/ZOD/2013/00		31.12.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20191206
150	DF/2019/1594 Pevné linky 12/2019	121.70 €	9918656609,991		31.12.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8249567466
151	DF/2019/1595 Pevné linky 12/2019	84.58 €	9918656609,991		31.12.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8249544802
152	DF/2019/1596 TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 12/2019	2 791.21 €	NP/O/2011/003		31.12.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900377
153	DF/2019/1597 HS-čítačka čipov pre zvieratá	126.80 €		0/2019/0667	31.12.2019	Ing. Vladimír Pasler	Břežská 188/29, 251 01 Říčany	12586021	19105700
154	DF/2019/1598 OcU-kancelársky materiál	-46.56 €	5719000639		31.12.2019	OFFICE DEPOT , s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384	5719000639

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/2019/1599	9 660.00 €		0/2019/0622	31.12.2019	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2019265
VO-Inštaláčn� práce, vybudovanie bodu napojenia elektrorozvodn� skrine námestie A.Dvor									
156	DF/2019/1600	198.90 €		0/2019/0629	31.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000297
�J8-m�sov� výrobky do �J na mesiac 12/2019									
157	DF/2019/1601	1 578.23 €		0/2019/0627	31.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000298
�J8-zmiešan� tovar do �J na mesiac 12/2019									
158	DF/2019/1602	861.97 €		0/2019/0628	31.12.2019	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000296
�J8-ovocie a zelenina do �J na mesiac 12/2019									
159	DF/2019/1603	183.44 €	NP/E/2019/033		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992630
SPP Elektrina -KD-243 12/2019 v��t.748 kWh									
160	DF/2019/1604	920.41 €	NP/E/2019/027		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992632
SPP Elektrina - RSC 1374 12/2019 v��t. 5192 kWh									
161	DF/2019/1605	639.24 €	NP/E/2019/029		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992631
SPP Elektrina -OcU-181 12/2019 v��t.3327 kWh									
162	DF/2019/1606	305.40 €	NP/E/2019/042		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992633
SPP Elektrina - ZBDV 170/9 12/2019 v��t.1232 kWh									
163	DF/2019/1607	526.31 €	NP/E/2019/040		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992634
SPP Elektrina-VO-181 12/2019 v��t.2847 kWh									
164	DF/2019/1608	1 238.69 €	NP/E/2019/039		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynsk� Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8421992635
SPP Elektrina Z�+�KD 81 12/2019 v��t.7042 kWh									
165	DF/2019/1609	48.35 €	NP/E/2019/008		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7131456299
ZSE-Z�-82 12/2019 v��t. 124 kWh									
166	DF/2019/1610	208.80 €		0/2019/0631	31.12.2019	�svit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľsk� 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300144
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2019									
167	DF/2019/1611	750.00 €	NP/O/2019/088		31.12.2019	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Z�mock� 36, 811 01 Bratislava	51303116	20191233
OcU- a SSU-právne služby za december 2019									
168	DF/2019/1612	13.50 €	1129330888		31.12.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 12/2019 Z�1-0948316187									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
169	DF/2019/1613	2 700.00 €	12020		31.12.2019	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	12020
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH JDS-vianočné poukážky 2019								
170	DF/2019/1614	79.73 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141340058
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 vyúčt. 0 16122019-31122019								
171	DF/2019/1615	8.64 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151244123
	SPP-ZSE PLYN KD-243 vyúčt. 0 16122019-31122019								
172	DF/2019/1616	80.40 €	NP/O/2019/081		31.12.2019	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2191129679
	Vianočné trhy- licencia za použitie hudobných diel								
173	DF/2019/1617	300.00 €	NP/O/2018/003		31.12.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	20010002
	Bezpečnostno-technická služba 12/2019								
174	DF/2019/1618	0.19 €	NP/E/2019/030		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452602
	SPP Elektrina - ND-404 vyúčt. 22 kWh								
175	DF/2019/1619	3.70 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151244120
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 vyúčt.0 16122019-31122019								
176	DF/2019/1620	79.73 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151244121
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 vyúčt.0 16122019-31122019								
177	DF/2019/1621	176.75 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141340059
	SPP-ZSE PLYN KC-25 vyúčt. 0 16122019-31122019								
178	DF/2019/1622	219.36 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7151244122
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 vyúčt.0 16122019-31122019								
179	DF/2019/1623	1.43 €	NP/E/2019/025		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452619
	SPP Elektrina - VZ-197 vyúčt.12kWh								
180	DF/2019/1624	-0.04 €	NP/E/2019/050		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452622
	SPP Elektrina - RADAR 500 vyúčt. 0								
181	DF/2019/1625	-0.04 €	NP/E/2019/038		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452620
	SPP Elektrina - RADAR 431 vyúčt.0								
182	DF/2019/1626	-0.04 €	NP/E/2019/037		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452621
	SPP Elektrina - RADAR 432 vyúčt.0								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2019/1627	-1.81 €	NP/E/2019/021		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452615
	SPP Elektrina - VO-480 vyúčt. 1404 kWh								
184	DF/2019/1628	-5.57 €	NP/E/2019/026		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452604
	SPP Elektrina - ZOR - 27 vyúčt. 2 kWh								
185	DF/2019/1629	-6.00 €	NP/E/2019/036		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452607
	SPP Elektrina - DS-261 (138) vyúčt. 2 kWh								
186	DF/2019/1630	-0.32 €	NP/E/2019/035		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452598
	SPP Elektrina - DS-262 (252) vyúčt. 0								
187	DF/2019/1631	-74.30 €	NP/E/2019/028		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452603
	SPP Elektrina - RD-397 vyúčt. 313 kWh								
188	DF/2019/1632	67.92 €	NP/E/2019/018		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452612
	SPP Elektrina - VO-444 vyúčt. 904 kWh								
189	DF/2019/1633	158.57 €	NP/E/2019/020		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452614
	SPP Elektrina - VO-469 vyúčt. 3109 kWh								
190	DF/2019/1634	681.68 €	NP/E/2019/023		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452617
	SPP Elektrina - VO-135 vyúčt. 4661 kWh								
191	DF/2019/1635	230.99 €	NP/E/2019/015		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452609
	SPP Elektrina - VO-439 vyúčt. 3525 kWh								
192	DF/2019/1636	41.75 €	NP/E/2019/043		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452608
	SPP Elektrina - VO-8 vyúčt. 344 kWh								
193	DF/2019/1637	218.81 €	NP/E/2019/019		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452613
	SPP Elektrina - VO-451 vyúčt. 1711 kWh								
194	DF/2019/1638	99.05 €	NP/E/2019/024		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452618
	SPP Elektrina - VZ-117 vyúčt. 855 kWh								
195	DF/2019/1639	203.80 €	NP/E/2019/022		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452616
	SPP Elektrina - VO-638 vyúčt. 1557 kWh								
196	DF/2019/1640	23.63 €	NP/E/2019/017		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452611
	SPP Elektrina - VO -185/94 vyúčt. 912 kWh								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
197	DF/2019/1641	592.18 €	NP/E/2019/016		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452610
SPP Elektrina - VO-148 vyúčt. 3774 kWh									
198	DF/2019/1642	34.01 €	NP/E/2019/041		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452623
SPP Elektrina - VO-170 vyúčt. 296 kWh									
199	DF/2019/1643	9.77 €	NP/E/2019/013		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452605
SPP Elektrina - ŽSR-kamera vyúčt. 80 kWh									
200	DF/2019/1644	119.21 €	NP/E/2019/031		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452601
SPP Elektrina - MŠ-193 vyúčt. 1775 kWh									
201	DF/2019/1645	-138.97 €	NP/E/2019/034		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452599
SPP Elektrina - KC-25 vyúčt. 629 kWh									
202	DF/2019/1646	183.01 €	NP/E/2019/014		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452606
SPP Elektrina - VO-202 vyúčt. 2200 kWh									
203	DF/2019/1647	1 429.99 €	NP/E/2019/032		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8463452600
SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 vyúčt. 20294 kWh									
204	DF/2019/1648	147.36 €		0/2019/0631	31.12.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300147
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2019									
205	DF/2019/1649	4 277.00 €		0/2019/0536	31.12.2019	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20191208
VO-oprava poškodeného VO									
206	DF/2019/1650	86.92 €	NP/E/2019/108		31.12.2019	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8451258473
SPP Elektrina - RN-271/44 vyúčt. 350 kWh									
207	DF/2019/1651	720.00 €	NP/O/2017/001		31.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190396
Servisné práce pri údržbe IT 12/2019									
208	DF/2019/1652	311.64 €		0/2019/0607	31.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190394
OcU-Kerio GFLunlimited Software pre 10používateľov									
209	DF/2019/1653	885.00 €		0/2019/0652	31.12.2019	TEDS s.r.o.	Odborárska 50, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	46140921	1900128
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Všetky budovy Miloslavov									
210	DF/2019/1654	72.00 €		0/2019/0584	31.12.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190395
SSU-predlžovačka, kabel, adapter									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH								
211	DF/2019/1655	129.37 €	5041901139		31.12.2019	Poradca podnikateľ'a, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5041901139
	Zbierka zákonov SR-2019 vyúčtovanie								
212	DF/2019/1656	960.00 €		0/2019/0258	31.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190139
	TKO - vývoz plastov 08/2019								
213	DF/2019/1657	630.12 €		0/2019/0512	31.12.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľ'ská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300098
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2019								
214	DF/2019/1658	4.20 €	A/1461/03/2007		31.12.2019	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	6190516
	Aktualizácia programu 2019								
215	DF/2019/1659	520.69 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010743478
	SPP-ZSE PLYN KC-25 opravná fa								
216	DF/2019/1660	169.86 €	15122017		31.12.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010743479
	SPP-ZSE PLYN KC-25 opravná fa								