

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2020/0215	1.85 €	NP/POI/2019/006		02.03.2020	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416
	ND - poistenie majetku (doplatok za rok 2019)							
2	DF/2020/0216	38.00 €		0/2020/0088	02.03.2020	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ZOR-multifun.ihrisko- Infotabuľa úradu vlády grantový program v zmysle ponuky							
3	DF/2020/0217	11.88 €	NP/0/2017/030		02.03.2020	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 02/2020							
4	DF/2020/0218	7.21 €	837628002-2-20		02.03.2020	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501
	ŽSR-nájom pozemku pod Prístrešok na bicykle č.1 za obdobie od 19.02.2020-31.12.2020							
5	DF/2020/0219	19.90 €	NP/T/2019/005		02.03.2020	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV- internet 01022020-29022020							
6	DF/2020/0220	442.45 €		0/2020/0103	02.03.2020	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OCÚ - hygienické a čistiace potreby							
7	DF/2020/0221	503.53 €	NP/0/2017/056		02.03.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 01/2020							
8	DF/2020/0222	503.53 €	NP/0/2017/056		02.03.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 02/2020							
9	DF/2020/0223	503.53 €	NP/0/2017/056		02.03.2020	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 03/2020							
10	DF/2020/0224	7.58 €	837628002-2-20		03.03.2020	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501
	ŽSR-užívanie pozemku pod Prístrešok na bicykle č.1 za obdobie od 17.09.2018 do 30.09.2019							
11	DF/2020/0225	2.82 €	837628002-2-20		03.03.2020	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501
	ŽSR-užívanie pozemku pod Prístrešok na bicykle č.1 za obdobie od 01.10.2019 do 18.02.2020							
12	DF/2020/0226	929.89 €	NP/0/2017/055		03.03.2020	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 02/2020							
13	DF/2020/0227	70.00 €	Stanovy 210314		03.03.2020	Malodunajsko, o.z.	L. Svobodu, 900 45 Malinovo	42360021
	Miloslavov-členský príspevok 2020							
14	DF/2020/0228	79.66 €	8800304948		03.03.2020	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 03/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF/2020/0229	205.06 €		0/2020/0055	03.03.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 02/2020							
16	DF/2020/0230	813.39 €		0/2020/0054	03.03.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 02/2020							
17	DF/2020/0231	2 265.93 €		0/2020/0053	03.03.2020	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 02/2020							
18	DF/2020/0232	74.00 €	NP/E/2019/108		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP elektrina - RN-skrine-271/44 03/2020							
19	DF/2020/0233	29.00 €	NP/E/2019/041		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-170 03/2020							
20	DF/2020/0234	30.00 €	NP/E/2019/028		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RD-397 03/2020							
21	DF/2020/0235	103.00 €	NP/E/2019/015		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-439 03/2020							
22	DF/2020/0236	34.00 €	NP/E/2019/025		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-197 03/2020							
23	DF/2020/0237	52.00 €	NP/E/2019/022		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-638 03/2020							
24	DF/2020/0238	29.00 €	NP/E/2019/035		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-262 (252) 03/2020							
25	DF/2020/0239	63.00 €	NP/E/2019/019		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-451 03/2020							
26	DF/2020/0240	155.00 €	NP/E/2019/023		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-135 03/2020							
27	DF/2020/0241	31.00 €	NP/E/2019/043		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-8 03/2020							
28	DF/2020/0242	7.00 €	NP/E/2019/030		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ND-404 03/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2020/0243	66.00 €	NP/E/2019/021		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-480 03/2020							
30	DF/2020/0244	60.00 €	NP/E/2019/034		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - KC-25 03/2020							
31	DF/2020/0245	29.00 €	NP/E/2019/036		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - DS-261 (138) 03/2020							
32	DF/2020/0246	4.00 €	NP/E/2019/037		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 432 03/2020							
33	DF/2020/0247	4.00 €	NP/E/2019/050		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 500 03/2020							
34	DF/2020/0248	4.00 €	NP/E/2019/038		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RADAR 431 03/2020							
35	DF/2020/0249	125.00 €	NP/E/2019/016		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-148 03/2020							
36	DF/2020/0250	45.00 €	NP/E/2019/024		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VZ-117 03/2020							
37	DF/2020/0251	98.00 €	NP/E/2019/031		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ-193 03/2020							
38	DF/2020/0252	22.00 €	NP/E/2019/028		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZOR - 27 03/2020							
39	DF/2020/0253	36.00 €	NP/E/2019/018		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-444 03/2020							
40	DF/2020/0254	39.00 €	NP/E/2019/017		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO -185/94 03/2020							
41	DF/2020/0255	71.00 €	NP/E/2019/014		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-202 03/2020							
42	DF/2020/0256	8.00 €	NP/E/2019/013		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ŽSR-kamera 03/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2020/0257	102.00 €	NP/E/2019/020		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-469 03/2020							
44	DF/2020/0258	591.00 €	NP/E/2019/032		03.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - MŠ+ŠJ 87 03/2020							
45	DF/2020/0259	23.95 €	NP/O/2019/070		04.03.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 02/2020							
46	DF/2020/0260	16.78 €	NP/O/2019/070		04.03.2020	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 02/2020							
47	DF/2020/0261	573.60 €		0/2020/0057	04.03.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 02/2020							
48	DF/2020/0262	3 647.05 €	NP/O/2011/003		04.03.2020	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 02/2020							
49	DF/2020/0263	422.14 €	NP/E/2019/040		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-VO-181 02/2020 vyúčt.2239 kWh							
50	DF/2020/0264	174.48 €	NP/E/2019/033		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina -KD-243 02/2020 vyúčt.675 kWh							
51	DF/2020/0265	575.72 €	NP/E/2019/029		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina-OcU-181 02/2020 vyúčt.2975 kWh							
52	DF/2020/0266	772.10 €	NP/E/2019/027		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - RSC 1374 02/2020 vyúčt. 4334 kWh							
53	DF/2020/0267	260.84 €	NP/E/2019/042		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - ZBDV 170/9 02/2020 vyúčt.932 kWh							
54	DF/2020/0268	1 129.28 €	NP/E/2019/039		05.03.2020	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina ZŠ1 + ŠKD 81 02/2020 vyúčt.6465 kWh							
55	DF/2020/0269	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 03/2020							
56	DF/2020/0270	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 03/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2020/0271	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ1 + ŠKD -81 03/2020							
58	DF/2020/0272	744.00 €		0/2019/0613	05.03.2020	Monaster s.r.o.	Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava - Petržalka	47454547
	SSU a PRED -Nonstop stolička s područkami							
59	DF/2020/0273	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 03/2020							
60	DF/2020/0274	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 03/2020							
61	DF/2020/0275	200.00 €	15122017		05.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 03/2020							
62	DF/2020/0276	157.00 €		0/2020/0007	05.03.2020	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	VO/MR Ukončenie vianočnej výzdoby, oprava rozhlasu							
63	DF/2020/0277	6 471.91 €	27122018		05.03.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,vývoz 02/2020							
64	DF/2020/0278	505.19 €		0/2020/0056	05.03.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 02/2020							
65	DF/2020/0279	214.40 €		0/2020/0096	06.03.2020	Árpád Bognár Reštaurácia Trófea	759, 930 38 Tonkovce	14149109
	MŠ - obedy pre MŠ, učiteľov a dôchodcov 24.02.2020							
66	DF/2020/0280	121.70 €	9918656609,991		06.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 02/2020							
67	DF/2020/0281	316.80 €		0/2020/0086	06.03.2020	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	MŠ-87, rekonštrukcia stropnej konštrukcie RF havarijný stav, rezervný fond sadrokartonový strop, maliarské práce, vysprávkvy							
68	DF/2020/0282	29.02 €	NP/E/2019/008		06.03.2020	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ1-82 03/2020							
69	DF/2020/0283	466.94 €	NP/0/2018/003	0/2020/0092	06.03.2020	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 02/2020 ŠJ a ZŠ1- hasiace prístroje a označenia							
70	DF/2020/0284	86.40 €	9918656609,991		09.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 02/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF/2020/0285	750.00 €	NP/0/2017/001		09.03.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Popis faktúrovaného plnenia							
	Servisné práce pri údržbe IT 02/2020							
72	DF/2020/0286	702.96 €		0/2020/0063	09.03.2020	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	OcÚ - servisné práce pri údržbe IT-inštalácia PC a notebookov							
73	DF/2020/0287	144.00 €		0/2020/0116	09.03.2020	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166
	ZŠ, ZOR, RSC, premiestnenie skladových boxov							
74	DF/2020/0288	1 500.00 €		0/2020/0023	09.03.2020	ADAMAS Company s.r.o.	F.Kazinczyho 1258/5, 925 21 Sládkovičovo	52537951
	VeO-prístrešok s grilom na ZOR							
75	DF/2020/0289	250.00 €	NP/0/2019/087		09.03.2020	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840
	OcÚ, ZŠ1, MŠ-správa webu obce za marec 2020							
76	DF/2020/0290	160.00 €		0/2020/0110	09.03.2020	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	ZBDV-VZ-nájazdová rampa, príviesné vozíky							
77	DF/2020/0291	204.00 €		0/2020/0117	10.03.2020	ASROW, s.r.o.	Gercenova 10, 851 01 Bratislava	42180341
	ZŠ - minikonferencia "ohýbaj ma mamko" 4 ks							
78	DF/2020/0292	4 296.00 €	NP/0/2019/078		10.03.2020	Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.	Farského 14, 851 01 Bratislava	44013141
	ZŠ1- stravné žiako v 02/2020							
79	DF/2020/0293	75.60 €		0/2020/0109	10.03.2020	UNITEL s.r.o.	Orechová 84, 946 03 Kolárovo	31435360
	WIFI4EU - chránička optika 300 m							
80	DF/2020/0294	18 048.00 €	MZ/2019/017		10.03.2020	M PRO s.r.o.	Kadnárová 23, 831 52 Bratislava	45911606
	ZŠO- PD-dostavba pavilonu ZŠ PZR							
81	DF/2020/0295	20.69 €		0/2020/0125	13.03.2020	EBOSS, s.r.o.	Hlavná 160/75, 029 41 Klin	52198499
	OZ - sieťový adaptér Lenovo T520							
82	DF/2020/0296	61.44 €		0/2020/0057	13.03.2020	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 02/2020							
83	DF/2020/0297	830.40 €		0/2020/0119	13.03.2020	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	ZŠ1- tonery							
84	DF/2020/0298	700.00 €	NP/0/2018/010		13.03.2020	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308
	ZŠ1-ext.manaž. k projektu ZŠ za I. a II. 2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2020/0299	622.01 €		0/2020/0122	13.03.2020	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OCÚ - dezinfekcia, brigáda - materiál							
86	DF/2020/0300	225.48 €		0/2020/0121	13.03.2020	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ, dezinfekčné prostriedky,							
87	DF/2020/0301	352.44 €		0/2020/0102	13.03.2020	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251
	HS - Renault Thalia HS výmena rozvodov, STK							
88	DF/2020/0302	178.90 €		0/2020/0081	13.03.2020	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK - DZ žel.stanica -Staničná ulica							
89	DF/2020/0303	66.00 €	1302020		16.03.2020	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcÚ-publikácia Účtovné súvťažnosti v samoospráve							
90	DF/2020/0304	67.78 €		0/2020/0106	16.03.2020	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131
	ZŠ1 - štatistické a evidenčné tlačivá na šk.rok 2020/2021							
91	DF/2020/0305	259.14 €		0/2020/0128	16.03.2020	Green Print s.r.o.	Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín	46587993
	OcÚ - repre tašky biele s potlačou							
92	DF/2020/0306	750.00 €	NP/0/2019/088		19.03.2020	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Zámocká 36, 811 01 Bratislava	51303116
	OcÚ- a SSU-právne služby za január 2020							
93	DF/2020/0307	750.00 €	NP/0/2019/088		19.03.2020	MATTOS LAW FIRM s.r.o.	Zámocká 36, 811 01 Bratislava	51303116
	OcÚ- a SSU-právne služby za február 2020							
94	DF/2020/0308	147.12 €	NP/BVS/2013/00		19.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110220-100320 predp 66 m3							
95	DF/2020/0309	75.78 €	NP/BVS/2017/03		19.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 120220-110320 predpoklad 34 m3							
96	DF/2020/0310	75.78 €	NP/BVS/2011/00		19.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-OcÚ-181 120220-110320 predpoklad 34 m3							
97	DF/2020/0311	100.31 €	NP/BVS/2011/00		19.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110220-100320 predpoklad 45 m3							
98	DF/2020/0312	60.00 €	7200100379		19.03.2020	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951
	Poplatok za poskytnutie informácie pre potr.auditu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2020/0313	3 000.00 €	MZ/2019/013		19.03.2020	ÚPn s.r.o.	Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava	35892412
	Územný plán obce Miloslavov - zmeny doplnky 3/201							
100	DF/2020/0314	18.50 €		0/2020/0106	19.03.2020	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131
	MŠ-osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdel.							
101	DF/2020/0315	78.00 €	A/1461/03/2007		19.03.2020	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805
	Aktualizácia softvéru 2020							
102	DF/2020/0316	326.76 €		0/2020/0124	19.03.2020	POHAS, s.r.o.	Dunajská 554/1, 900 43 Hamuliakovo	35908122
	Kontrola has.pr.,hydrantov,tlak.skusky 2020							
103	DF/2020/0317	609.96 €		0/2020/0133	19.03.2020	AGM-TRADE s.r.o.	Strojárska 195/5, 958 01 Partizánske	45935068
	OcÚ - ochranné hygienické prostriedky-rúška							
104	DF/2020/0318	350.40 €		0/2020/0100	19.03.2020	Verlag Dashofer, vydavateľstvo	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129
	ZŠ - online prístup smernice pre školy na 2 roky							
105	DF/2020/0319	86.93 €	NP/BVS/2011/00		19.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 150220-140320 39 predpoklad							
106	DF/2020/0320	24.00 €		0/2020/0130	20.03.2020	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894
	STAR -Servisná prehliadka Mercedes							
107	DF/2020/0321	15.26 €	1129330888		20.03.2020	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 02/2020 ZŠ1-0948316187							
108	DF/2020/0322	2 870.40 €		0/2020/0135	23.03.2020	AGM-TRADE s.r.o.	Strojárska 195/5, 958 01 Partizánske	45935068
	Ochranné hygienické prostriedky							
109	DF/2020/0323	128.50 €		0/2020/0114	24.03.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 03/2020							
110	DF/2020/0324	266.04 €	NP/T/2018/D/008		24.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 03/2020							
111	DF/2020/0325	22.62 €	NP/POI/2019/068		24.03.2020	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	PZP- prives BORO SC251YI 03062020-02062021							
112	DF/2020/0383	43.11 €		0/2020/0114	24.03.2020	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 03/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2020/0326	7 776.00 €		0/2020/0141	26.03.2020	HPS mont s.r.o.	Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava	35833734
	Výstaba prístr.pra kont.statie Jazerná ul. PZR							
114	DF/2020/0327	53 664.00 €	MZ/2019/016		26.03.2020	M PRO s.r.o.	Kadnárová 23, 831 52 Bratislava	45911606
	ZŠO- PD-dostavba telocvične ZŠ PZR							
115	DF/2020/0328	200.00 €		0/2020/0140	26.03.2020	3MON s.r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	46031391
	OCÚ -dezinfekčné prostriedky							
116	DF/2020/0329	443.92 €		0/2020/0062	26.03.2020	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	VZ - posezónna údržba kosačiek STARJET							
117	DF/2020/0330	42.00 €	266514		31.03.2020	Exekútorický úrad Bratislava	Opletalová 96, 841 07 Bratislava	42133556
	Súdne trovy - Ex-2665/14 Vojáček Michal							
118	DF/2020/0331	42.00 €	263114		31.03.2020	Exekútorický úrad Bratislava	Opletalová 96, 841 07 Bratislava	42133556
	Súdne trovy - Ex-2631/14 VOVAL s.r.o.							
119	DF/2020/0332	42.00 €	262814		31.03.2020	Exekútorický úrad Bratislava	Opletalová 96, 841 07 Bratislava	42133556
	Súdne trovy - Ex-2628/14 J.K.CONSLT,s.r.o.							
120	DF/2020/0333	38.40 €	NP/0/2016/005		31.03.2020	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
	MR-autorský honorár 2020							
121	DF/2020/0334	504.00 €		0/2020/0137	31.03.2020	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948
	MK-M - vytýčenie projektu komunikácie p.č.120 PZR							
122	DF/2020/0335	762.00 €		0/2020/0123	31.03.2020	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	VO-Revízia VO, posúdenie stavu objektu Komunik.a inžinierske siete 59RD							
123	DF/2020/0336	226.80 €		0/2020/0142	31.03.2020	3MON s.r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	46031391
	OCÚ - ochranné hygienické pomôcky-rukavice							
124	DF/2020/0337	1 560.00 €		0/2020/0134	31.03.2020	3MON s.r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	46031391
	OCÚ - FFP2 respirátori							
125	DF/2020/0338	18 000.00 €		0/2019/0559	31.03.2020	P+K s.r.o.	Vajnorská 89, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	35809787
	ZŠO- Odstránenie stavby RD pri ZŠ p.č. 221/5 PZR Odstránenie azbestu, stavby so základmi Povolenia a odstránenie odpadu v zmysle ponuky							
126	DF/2020/0339	42.00 €	11062010		31.03.2020	Exekútorický úrad	Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava	31782868
	Súdne trovy č.1Er/1679/2010 Sklár Viliam							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF/2020/0340	743.29 €		0/2020/0095	31.03.2020	ALS Slovakia, s.r.o.	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava	47030496
	OcÚ - kompletný rozbor vody zo studní 3 odbery							
128	DF/2020/0341	162.72 €	NP/BVS/2006/00		31.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 160219-150320 KS 1248 odpočet 73 m2							
129	DF/2020/0342	91.39 €	NP/BVS/2005/00		31.03.2020	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 160219-150320 KS1875 odpočet 41m3							