

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/2021/1208	31.00 €	NP/POI/2017/050		01.10.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394114
PZP- vykl.príves Joskin SC606YH 051221-041222									
2	DF/2021/1209	41.86 €	NP/POI/2017/051		01.10.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394085
PZP- Zetor ALO 051221-041222									
3	DF/2021/1210	41.86 €	NP/POI/2017/052		01.10.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822394069
PZP- traktor Zetor SC154EP 051221-041222									
4	DF/2021/1211	27.00 €	NP/E/2019/108		01.10.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707415627
SPP elektrina - RN - 271/44 10/2021									
5	DF/2021/1212	55.00 €	NP/E/2021/013		01.10.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707415887
SPP Elektrina - VO-482/206 10/2021									
6	DF/2021/1213	19.90 €	NP/T/2019/005		01.10.2021	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	230100963
ZBDV- internet 01092021-31092021									
7	DF/2021/1214	168.00 €		0/2021/0412	01.10.2021	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – Ružinov	36653004	2021111789
MK - Záhradná ulica vyjadrenie k SP									
8	DF/2021/1215	403.44 €		0/2021/0494	01.10.2021	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990241521
ND 404 - servis kotla Šuliak FO Výmena regulácie, kontrola el. prepojenia									
9	DF/2021/1216	362.40 €	NP/O/2019/085		01.10.2021	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990241387
ND404-ročná údržba a servis FO									
10	DF/2021/1217	1 256.20 €		0/2021/0459	01.10.2021	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	22203745
MŠ - nábytok, plachty a paplóny									
11	DF/2021/1218	657.32 €	NP/POI/2017/053		04.10.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413370
HP- traktor Zetor SC154EP 061221-051222									
12	DF/2021/1219	262.99 €	NP/POI/2017/054		04.10.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822413397
HP- vykl.príves Joskin SC606YH 061221-051222									
13	DF/2021/1220	198.20 €		0/2021/0471	04.10.2021	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV211145
VZ - oprava kosačky Starjet									
14	DF/2021/1221	127.00 €		0/2021/0492	04.10.2021	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003	210721920
OcÚ - vešiakový panel a stôl Personálne oddelenie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
15	DF/2021/1222	589.20 €	NP/O/2011/003		04.10.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210124
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
16	DF/2021/1223	771.69 €		0/2021/0467	04.10.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121249
ŠJ - mäso do ŠJ 09/2021									
17	DF/2021/1224	11.99 €		0/2021/0506	04.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	1945825581
ŠJ - púzdro na mobil									
18	DF/2021/1225	1 131.96 €		0/2021/0464	04.10.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210026
ŠJ8- zelenina a ovocie do ŠJ na mesiac 09/2021									
19	DF/2021/1226	2 635.71 €		0/2021/0465	04.10.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210027
ŠJ8- zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 09/2021									
20	DF/2021/1227	395.81 €		0/2021/0466	04.10.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210025
ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 09/2021									
21	DF/2021/1228	1 895.00 €		0/2021/0032	04.10.2021	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	18/2021
OCÚ - výroba regalov (atyp) - archív OCÚ									
22	DF/2021/1229	139.00 €		0/2021/0441	04.10.2021	CHEMPAL s.r.o.	Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava – mestská	45886458	2021142
ŠJ - rozbor kvality vody									
23	DF/2021/1230	15.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031060
Elektrina VO-170 10/2021									
24	DF/2021/1231	22.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031059
Elektrina VO-197 10/2021									
25	DF/2021/1232	61.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031058
Elektrina VO-117 10/2021									
26	DF/2021/1233	183.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031057
Elektrina VO-135 10/2021									
27	DF/2021/1234	62.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031056
Elektrina VO-638 10/2021									
28	DF/2021/1235	49.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031055
Elektrina VO-480 10/2021									

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/2021/1236	49.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031054
Elektrina VO-469 10/2021									
30	DF/2021/1237	84.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031053
Elektrina VO-451 10/2021									
31	DF/2021/1238	134.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031052
Elektrina VO-444 10/2021									
32	DF/2021/1239	55.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031051
Elektrina VO-185/94 10/2021									
33	DF/2021/1240	89.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031050
Elektrina VO-148 10/2021									
34	DF/2021/1241	104.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031049
Elektrina VO-439 10/2021									
35	DF/2021/1242	26.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031048
Elektrina VO-8 10/2021									
36	DF/2021/1243	51.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031047
Elektrina VO-261(138) 10/2021									
37	DF/2021/1244	69.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031046
Elektrina VO-202 10/2021									
38	DF/2021/1245	47.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031045
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 10/2021									
39	DF/2021/1246	62.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031044
Elektrina ZOR ihrisko 27 10/2021									
40	DF/2021/1247	52.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031043
Elektrina RD-397 10/2021									
41	DF/2021/1248	6.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031042
Elektrina ND-404 10/2021									
42	DF/2021/1249	51.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031041
Elektrina DS M-262(252) 10/2021									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2021/1250 Elektrina VO-181 10/2021	364.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031040
44	DF/2021/1251 Elektrina RSC 1374(266) 10/2021	589.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031039
45	DF/2021/1252 Elektrina KC-25 10/2021	35.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031037
46	DF/2021/1253 Elektrina MŠ-193 10/2021	74.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031036
47	DF/2021/1254 Elektrina OcU-181 10/2021	514.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031035
48	DF/2021/1255 Elektrina KD-243 10/2021	139.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031034
49	DF/2021/1256 Elektrina MŠ+ŠJ 87 10/2021	357.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031038
50	DF/2021/1257 Elektrina MK RADAR 431 10/2021	5.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032168
51	DF/2021/1258 Elektrina MK RADAR 500 10/2021	5.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032180
52	DF/2021/1259 Elektrina MK RADAR 432 10/2021	5.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032169
53	DF/2021/1260 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 10/2021	245.00 €	NP/E/2021/028		05.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032170
54	DF/2021/1261 RTVS do 249 zamestnancov 10/2021	79.66 €	8800304948		05.10.2021	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
55	DF/2021/1262 Príspevok na sociálny taxík 10/2021	567.59 €	NP/O/2017/056		05.10.2021	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1021304948
56	DF/2021/1263 Príspevok pri odkázanosti a prev. 09/2021	3 206.89 €	NP/O/2017/055		05.10.2021	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV210363

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/2021/1264	4 605.07 €	NP/ZOD/2013/00		05.10.2021	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20210903
VO modernizácia - odmena III.Q 2021									
58	DF/2021/1265	230.40 €	NP/POI/2021/033		05.10.2021	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	9880633208
MŠ-Skupinové úrazové poistenie pre školy 151021-151022									
59	DF/2021/1266	6 124.53 €	NP/O/2011/003		05.10.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2100275
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 09/2021									
60	DF/2021/1267	525.00 €	NP/D/O/2020/006		05.10.2021	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20214529
Systémová podpora URBIS 01102021-31122021									
61	DF/2021/1268	960.00 €	NP/O/2021/024		05.10.2021	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202109010
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov									
62	DF/2021/1269	1 049.94 €		O/2021/0487	06.10.2021	TOMDUS - Milan Banoczky	508, 900 50 Kráľová pri Senci	31111785	20210042
Detské príbory - uvítanie detí do života 150 kusov - pre deti narodené 2019 - 2021									
63	DF/2021/1270	92.92 €	9918656609,991		06.10.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8291776102
Pevné linky 09/2021									
64	DF/2021/1271	297.02 €	9918656609,991		06.10.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8291746777
Pevné linky 09/2021									
65	DF/2021/1272	181.25 €		O/2021/0491	06.10.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20211584
Súpisné čísla (20ks) a orientačné čísla (10ks)									
66	DF/2021/1273	9 828.00 €	NP/O/2021/D/004		06.10.2021	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	272021
StÚ- právne služby za 09/2021, právne služby nad rámec, cestovné náklady									
67	DF/2021/1274	5.10 €	NP/O/D/2020/005		06.10.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4140057
Poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky									
68	DF/2021/1275	171.67 €	NP/E/2021/028		06.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210057042
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 09/2021 vyúčt.									
69	DF/2021/1276	28.83 €	NP/E/2021/028		07.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210057833
Elektrina KD-243 09/2021 vyúčtovanie									
70	DF/2021/1277	1 392.62 €	NP/O/D/2020/005		07.10.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4140246
STRAKA- nabitie stravných kariet 09/2021									

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/2021/1278	164.16 €		0/2021/0495	08.10.2021	PAMAS - Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250	A1210066
STAR - vianočné pozdravy									
72	DF/2021/1279	230.40 €	NP/ZOD/2021/D/0	0/2021/0332	08.10.2021	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	21011253
Bezpečnostno-technická služba 09/2021 + školenie									
73	DF/2021/1280	232.22 €	15122017		08.10.2021	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7523469730
SPP-ZSE PLYN KC-25 10/2021									
74	DF/2021/1281	636.86 €	15122017		08.10.2021	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7523469729
SPP-ZSE PLYN OcU-181 10/2021									
75	DF/2021/1282	467.39 €	15122017		08.10.2021	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7523469728
SPP-ZSE PLYN KD-243 10/2021									
76	DF/2021/1283	780.00 €	15122017		08.10.2021	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7523469727
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 10/2021									
77	DF/2021/1284	133.77 €	15122017		08.10.2021	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7523469726
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 10/2020									
78	DF/2021/1285	203.34 €		0/2021/0467	08.10.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121254
ŠJ - mäso do ŠJ 09/2021									
79	DF/2021/1286	300.00 €	NP/0/2019/087		08.10.2021	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2021-057
OcU, MŠ-správa webu obce za 09/ 2021									
80	DF/2021/1287	106.80 €		18102021	08.10.2021	Maxim s.r.o.	Dubravská cesta 2, 841 02 Bratislava – mestská časť	47529474	102021352
OcU-seminár Veľká novela Zákonníka práce									
81	DF/2021/1288	1 427.78 €		0/2021/0475	08.10.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20211636
MK - dopravné zrkadlá Sládkovičova/Hlavná dopravné zrkadlo Pivoňkova, Hodžova/Hviezdoslavova oprava spomaľovača Slnecnicová									
82	DF/2021/1289	91.80 €		0/2021/0493	08.10.2021	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2100465
ŠJ -ročný servis R. Thália									
83	DF/2021/1290	346.50 €		0/2021/0510	08.10.2021	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2100470
OCÚ - technická prehliadka v rozsahu ser.prác STK, EK, Toyota Yaris									
84	DF/2021/1291	25.00 €		0/2021/0511	08.10.2021	Ing. Michal Urban - CAR BIKE	Röntgenova 1176/4, 852 12 Bratislava – mestská časť	45333157	20210059
HS - kontrola napájania svetlometu oprava poškodenej kabeláže Renault Thália, SC543FC									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2021/1292	-153.94 €	NP/E/2021/028		08.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210058044
	Elektrina OcU-181 10/2021 vyúčtovanie								
86	DF/2021/1293	-110.93 €	NP/E/2021/028		08.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210058045
	Elektrina VO-181 10/2021 vyúčtovanie								
87	DF/2021/1294	-110.31 €	NP/E/2021/028		08.10.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210058023
	Elektrina RSC 1374(266) 09/2021 vyúčtovanie								
88	DF/2021/1295	15 271.08 €	NP/O/2015/009		08.10.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128210195
	TKO-zber,vývoz 09/2021								
89	DF/2021/1296	25.00 €	19102021		08.10.2021	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	19102021
	Miloslavov-škol.-odpadové hospod. obce								
90	DF/2021/1297	447.72 €	NP/O/2011/003		11.10.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210129
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
91	DF/2021/1298	328.44 €		O/2021/0470	11.10.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300198
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2021								
92	DF/2021/1299	104.40 €		O/2021/0470	11.10.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300199
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/2021								
93	DF/2021/1300	-257.11 €	NP/E/2020/040		11.10.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8402891025
	SPP Elektrina - 185/230 09/2021 vyúč.010121-300921								
94	DF/2021/1301	10.76 €	O7022018		11.10.2021	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200074080
	ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.10.2021-31.12.2021								
95	DF/2021/1302	3 000.00 €		O/2021/0395	11.10.2021	KALYPSO SK, spol.s.r.o.	Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava	46397221	172100419
	OCÚ - montáž okenných doplnkov								
96	DF/2021/1303	5.10 €	NP/O/D/2020/005		11.10.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4140579
	Poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky								
97	DF/2021/1304	1 966.78 €	NP/O/D/2020/005		12.10.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4140612
	ZŠ-STRAKA-nabítie stravných kariet 09/2021								
98	DF/2021/1305	72.32 €	1129330888		12.10.2021	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	1380835416
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 09/2021 MR-0948992994								

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/2021/1306	415.20 € OcÚ - kartotéková skriňa 2 ks		0/2021/0489	14.10.2021	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, 821 01 Bratislava	35808705	210101322
100	DF/2021/1307	189.00 € OCÚ - servis Mercedes, kontrola nápravy, oprava		0/2021/0523	14.10.2021	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2100475
101	DF/2021/1308	10 187.68 € Gastrolístky	NP/0/2002/001		14.10.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	5335801575
102	DF/2021/1309	116.71 € OcÚ, StÚ, PP a MŠ - kalendáre na rok 2022		0/2021/0526	15.10.2021	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 21, 010 01 Žilina	31565531	700216205
103	DF/2021/1310	329.77 € OcÚ - závesné dosky na spisy		0/2021/0508	15.10.2021	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	21067622
104	DF/2021/1311	840.00 € OCÚ - infotabule kancelárie, priestory Odpady - infotabule triedený odpad, montáž, osad.		0/2021/0483	15.10.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20211655
105	DF/2021/1312	32.59 € HS a STAR - kancelárske potreby		0/2021/0527	15.10.2021	Radek Menšík AAapapir	Prumyslová 400/6, 74718 Píšť	65150830	132114374
106	DF/2021/1313	166.60 € BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110921-101021 pred 69 m3	NP/BVS/2020/01		15.10.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214559300
107	DF/2021/1314	103.82 € BVS-MŠ+ŠJ-87 110921-101021 predpoklad 43 m3	NP/BVS/2020/02		15.10.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214559063
108	DF/2021/1315	60.84 € ZBDV - ochranné pracovné odevy		0/2021/0532	15.10.2021	a-max oopp, s.r.o.	Pasienková 2/H, 825 61 Bratislava – mestská časť	52108309	21011237
109	DF/2021/1316	136.32 € PZP Nissan SC944DV 14012022-14012023	NP/POI/2016/022		15.10.2021	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475451
110	DF/2021/1317	118.72 € PZP Citroën SC 616 DX 13012022-13012023	NP/POI/2016/021		15.10.2021	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102475397
111	DF/2021/1318	107.01 € PZP Renault SC268AP 01012022-01012023	NP/POI/2015/002		15.10.2021	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102421505
112	DF/2021/1319	51.60 € VZ-prípravky na chcemické ošetrovanie-fontána		0/2021/0519	15.10.2021	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka	35895438	FA 0 11515/21/000

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/2021/1320	350.92 €		0/2021/0522	15.10.2021	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P01 1712100400
ŠJ - ostatné potraviny do ŠJ									
114	DF/2021/1321	0.00 €	NP/0/2020/046		15.10.2021	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2021-50-001686
MŠ-ovocie na desiatu 09/2021									
115	DF/2021/1322	164.88 €		0/2021/0508	19.10.2021	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	21068246
OcÚ - závesné dosky na spisy									
116	DF/2021/1323	26.60 €		0/2021/0534	19.10.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226	5068606432
POŠ - upratovacie náradie, hygienické potreby									
117	DF/2021/1324	53.12 €	NP/BVS/2020/02		19.10.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214561364
BVS-OcU-181 120921-111021 predpoklad 22 m3									
118	DF/2021/1325	149.70 €	NP/BVS/2020/02		19.10.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214561363
BVS-RSC-1374 120921-111021 predpoklad 62 m3									
119	DF/2021/1326	9 156.14 €		0/2021/0407	19.10.2021	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	21068
OcÚ - úpravy priestorov kancelárií prednosta, personálne odd.,starosta,sekr,chodba									
120	DF/2021/1327	656.64 €	NP/0/2019/084	0/2021/0327	19.10.2021	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990243353
ND 999 - ročný servis plynových kotlov FO + prepúšťací ventil s poistným ventilom 2ks byt č. 2, a 5									
121	DF/2021/1328	516.00 €	NP/0/2021/006		19.10.2021	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210304
OcÚ,,MŠ,ŠJ,HS-servisné práce pri údržbe IT 09/2021									
122	DF/2021/1329	350.39 €		0/2021/0512	19.10.2021	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20212588
OcU, StU,POS - kancelársky materiál									
123	DF/2021/1330	13 610.00 €			20.10.2021	Hydromeliorácie, š.p.	Vrakunská 29, 825 63 Bratislava	35860839	20210818
Závlahové potrubie-KZ č.K-HM/016-2021/100									
124	DF/2021/1331	420.00 €		0/2021/0530	20.10.2021	HYDRANT s.r.o.	Stupavská 34, 831 06 Bratislava	36657531	184/2021
ZŠO-dostavba pavilónu hydrogeologický posudok PZR parc.č.221/5 a 221/6									
125	DF/2021/1332	1 145.16 €		0/2021/0533	20.10.2021	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20210284
OcU,StU -tonery do tlačiarne:									
126	DF/2021/1333	0.00 €	NP/0/2020/046		20.10.2021	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2021-50-002046
MŠ-ovocie na desiatu 10/2021									

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/2021/1334	336.00 €		0/2021/0498	20.10.2021	Profi one spol. s.r.o.	Pluhova 66, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	45449279	210102746
MK - ROADBIT studená asfaltová zmes 40ks-25kg									
128	DF/2021/1335	32.40 €		0/2021/0480	20.10.2021	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210303
MŠ - kábel na tlačiareň a SSD disk na notebook									
129	DF/2021/1336	100.00 €		0/2021/0451	22.10.2021	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347	211BA01119
MŠ-predlžovací kábel k IT									
130	DF/2021/1337	582.00 €		0/2021/0507	22.10.2021	Cascadya s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	47484420	1112021010
OcU a StÚ -doručovanie pošty									
131	DF/2021/1338	25.00 €	25112021		22.10.2021	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	25112021
Miloslavov-škol.-účtovná závierka k 31.12.2021									
132	DF/2021/1339	245.52 €		0/2021/0544	22.10.2021	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310216329
OcÚ-StÚ,HS- Kancelársky papier									
133	DF/2021/1340	187.20 €		0/2021/0517	22.10.2021	SECAR BRATISLAVA a.s.	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	35751461	2212000695
OCÚ - montáž GPS, kniha jász Toyota Yaris									
134	DF/2021/1341	25.00 €	09112021		22.10.2021	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	09112021
Miloslavov-škol.-finan.orig.kompetencií									
135	DF/2021/1342	185.00 €	8620205046		22.10.2021	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	8620205046
Časopis-Účto ROPD a OBCI 01012022-31122022									
136	DF/2021/1343	150.00 €		0/2021/0395	22.10.2021	KALYPSO SK, spol.s.r.o.	Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava	46397221	172100452
OCÚ - montáž okenných doplnkov-doplatok									
137	DF/2021/1344	80.65 €	NP/T/2021/D/006		22.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
ŠJ - mobil									
138	DF/2021/1345	93.60 €		0/2021/0276	22.10.2021	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139269987
ZOR - toaletná kabína VIP, prenájom za 10/2021									
139	DF/2021/1346	304.44 €		0/2021/0505	22.10.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300212
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2021									
140	DF/2021/1347	83.42 €		0/2021/0543	22.10.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021085
RSC - hygienické a čistiace potreby									

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/2021/1348	1 224.00 €	NP/O/2021/026		25.10.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020210883
TKO-BIO-K odvoz biol. rozložiteľného kuchyn.odpadu									
142	DF/2021/1349	740.16 €	NP/O/2011/003		26.10.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210136
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
143	DF/2021/1350	25.00 €	04112021		26.10.2021	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	04112021
Miloslavov-škola-školenie-správa registratúry									
144	DF/2021/1351	315.06 €	NP/T/2018/D/007		26.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5645885493
Mobyly 10/2021									
145	DF/2021/1352	220.80 €	NP/T/2021/D/006		26.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	1946134660
StÚ - mobil									
146	DF/2021/1353	43.65 €		O/2021/0548	26.10.2021	Mountfield SK, s.r.o.	Kollárova 85, 036 01 Bystrička	36377147	1122100600
VZ - posezónna údržba kosačky XTY 220 HD									
147	DF/2021/1354	25.00 €	12112021		26.10.2021	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12112021
Miloslavov-online seminár-hlavný kontrolór- kontrola škôl a školských zariadení									
148	DF/2021/1355	430.00 €		O/2021/0516	27.10.2021	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20210116
Jesenná deratizácia objektov obce 2021 OCÚ, RD, KC, RSC, ZBDV, DK, MŠ A.D., MŠ M									
149	DF/2021/1356	196.40 €		O/2021/0554	27.10.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021089
Hygienický a drogistický tovar na akcie									
150	DF/2021/1357	407.47 €		O/2021/0553	27.10.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021088
MŠ-87 - drogistický tovar									
151	DF/2021/1358	209.10 €		O/2021/0550	27.10.2021	MulticarTeaM s.r.o.	Krátka 13, 900 24 Veľký Biel	52127591	2021990
Multicara - servis									
152	DF/2021/1359	47.00 €		O/2021/0557	28.10.2021	ArtEdu spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333	211000449
ŠJ - publikácia materiálno-spotrebné normy									
153	DF/2021/1360	30.89 €		O/2021/0556	29.10.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021090
Papierové poháre na akcie									
154	DF/2021/1361	316.80 €		O/2021/0536	29.10.2021	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruží	50799665	2021/128
POŠ - výmena vstupnej klávesnice, servis EZS + doprogramovanie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									