

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2021/1514 OcÚ, StÚ - kancelárska stolička	347.00 €		0/2021/0584	01.12.2021	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003	210824820
2	DF/2021/1515 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2021	290.88 €		0/2021/0573	01.12.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300253
3	DF/2021/1516 ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2021	61.44 €		0/2021/0573	01.12.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300254
4	DF/2021/1517 MŠ-ovocie na desiatu 11/2021	0.00 €	NP/0/2020/046		01.12.2021	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2021-50-002675
5	DF/2021/1518 ZBDV- internet 01112021-30112021	19.90 €	NP/T/2019/005		01.12.2021	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	230124850
6	DF/2021/1519 SPP Elektrina - VO-482/206 12/2021	55.00 €	NP/E/2021/013		01.12.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707480304
7	DF/2021/1520 JDS - preprava	680.00 €		0/2021/0603	01.12.2021	Športový klub obce Miloslavov	, 90042 Miloslavov	30868106	21205
8	DF/2021/1521 VP - SANDISK microSDHC 32 GB	9.99 €		0/2021/0609	03.12.2021	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – mestská časť	35712783	2012390481
9	DF/2021/1522 OcÚ - kovová skrina na projekty obce	375.43 €		0/2021/0518	03.12.2021	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, 821 01 Bratislava	35808705	210101691
10	DF/2021/1523 Elektrina VO-RN 271/44 12/2021	25.00 €	NP/E/2021/028		03.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	48113177	8210041374
11	DF/2021/1524 Poradenstvo v oblasti ochrany osob.údajov 11/2021	864.00 €	NP/0/2021/024		03.12.2021	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202111008
12	DF/2021/1525 ZŠ-meranie intenzity umeleho osvetlenia prac.pr.	200.00 €		0/2021/0590	03.12.2021	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2021177
13	DF/2021/1526 ZŠ - svetlotechnický posudok na dočasnú mobilnú triedu AJ v areáli ZŠ	200.00 €		0/2021/0587	03.12.2021	TIGAir, s.r.o.	sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06 Terchová	50185934	157/2021
14	DF/2021/1527 Príspevok na sociálny taxík 12/2021	567.59 €	NP/0/2017/056		03.12.2021	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1221304948

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2021/1528 Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH RTVS do 249 zamestnancov 12/2021	79.66 €	8800304948		03.12.2021	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
16	DF/2021/1529 ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 11/2021	462.26 €		0/2021/0570	03.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210032
17	DF/2021/1530 ŠJ8- zelenina a ovocie do ŠJ na mesiac 11/2021	953.52 €		0/2021/0568	03.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210033
18	DF/2021/1531 ŠJ8- zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 11/2021	1 995.47 €		0/2021/0569	03.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210034
19	DF/2021/1532 Servis elektrozariadení na budovách obce+ osvetlení	440.64 €		0/2021/0589	03.12.2021	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	17/2021
20	DF/2021/1533 Elektrina OcU-181 11/2021 vyúčtovanie	-112.86 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210072597
21	DF/2021/1534 Elektrina VO-181 11/2021 vyúčtovanie	69.16 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210072598
22	DF/2021/1535 Elektrina RSC 1374(266) 11/2021 vyúčtovanie	191.34 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210071144
23	DF/2021/1536 Elektrina KD-243 11/2021 vyúčtovanie	44.66 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210071143
24	DF/2021/1537 Elektrina VO-170 12/2021	15.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031060
25	DF/2021/1538 Elektrina VO-197 12/2021	22.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031059
26	DF/2021/1539 Elektrina VO-117 12/2021	61.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031058
27	DF/2021/1540 Elektrina VO-135 12/2021	183.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031057
28	DF/2021/1541 Elektrina VO-638 12/2021	62.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031056

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/2021/1542	49.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031055
Elektrina VO-480 12/2021									
30	DF/2021/1543	49.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031054
Elektrina VO-469 12/2021									
31	DF/2021/1544	84.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031053
Elektrina VO-451 12/2021									
32	DF/2021/1545	134.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031052
Elektrina VO-444 12/2021									
33	DF/2021/1546	55.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031051
Elektrina VO-185/94 12/2021									
34	DF/2021/1547	89.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031050
Elektrina VO-148 12/2021									
35	DF/2021/1548	104.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031049
Elektrina VO-439 12/2021									
36	DF/2021/1549	26.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031048
Elektrina VO-8 12/2021									
37	DF/2021/1550	51.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031047
Elektrina VO-261(138) 12/2021									
38	DF/2021/1551	69.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031046
Elektrina VO-202 12/2021									
39	DF/2021/1552	47.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031045
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 12/2021									
40	DF/2021/1553	62.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031044
Elektrina ZOR ihrisko 27 12/2021									
41	DF/2021/1554	52.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031043
Elektrina RD-397 12/2021									
42	DF/2021/1555	6.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031042
Elektrina ND-404 12/2021									

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/2021/1556	51.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031041
	Elektrina DS M-262(252) 12/2021								
44	DF/2021/1557	364.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031040
	Elektrina VO-181 12/2021								
45	DF/2021/1558	589.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031039
	Elektrina RSC 1374(266) 12/2021								
46	DF/2021/1559	357.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031038
	Elektrina MŠ + ŠJ 87 12/2021								
47	DF/2021/1560	35.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031037
	Elektrina KC-25 12/2021								
48	DF/2021/1561	74.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031036
	Elektrina MŠ-193 12/2021								
49	DF/2021/1562	514.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031035
	Elektrina OcU-181 12/2021								
50	DF/2021/1563	139.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210031034
	Elektrina KD-243 12/2021								
51	DF/2021/1564	5.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032168
	Elektrina MK RADAR 431 12/2021								
52	DF/2021/1565	5.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032180
	Elektrina MK RADAR 500 12/2021								
53	DF/2021/1566	5.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032169
	Elektrina MK RADAR 432 12/2021								
54	DF/2021/1567	245.00 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210032170
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 12/2021								
55	DF/2021/1568	2 781.67 €	NP/POI/2020/D/0		06.12.2021	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093225638
	Poistenie budov 20122021-19122022								
56	DF/2021/1569	169.20 €		0/2021/0612	06.12.2021	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	210286
	Tlač poukazov pre dôchodcov - Vianoce a Úcta k st. Vianočné poukážky - 390 kusov Úcta k starším - 390 kusov								

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/2021/1570	3 575.48 €	NP/O/2017/055		06.12.2021	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV210464
Príspevok pri odkázanosti a prev. 11/2021									
58	DF/2021/1571	143.57 €	NP/E/2021/028		06.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210073141
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 11/2021 vyúčt.									
59	DF/2021/1572	300.00 €	NP/O/2019/087		06.12.2021	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2021-067
OcU, MŠ-správa webu obce za 11/ 2021									
60	DF/2021/1573	162.50 €		O/2021/0611	06.12.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20212077
Súpisné čísla (15ks) a orientačné čísla (11ks)									
61	DF/2021/1574	655.71 €		O/2021/0599	06.12.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021110
OCÚ - hygienický a drogistický tovar									
62	DF/2021/1575	180.00 €		O/2021/0585	07.12.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128210231
ZBDV-odvoz kontajnera 5 m3 na sklo									
63	DF/2021/1576	216.00 €	NP/O/2018/003		07.12.2021	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	21011545
Bezpečnostno-technická služba 11/2021									
64	DF/2021/1577	10 783.54 €	NP/O/2015/009		07.12.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128210230
TKO-zber,vývoz 11/2021									
65	DF/2021/1578	168.60 €		O/2021/0620	07.12.2021	MulTicarTeaM s.r.o.	Krátka 13, 900 24 Veľký Biel	52127591	20211107
Multicara - servis									
66	DF/2021/1579	52.99 €		O/2021/0595	07.12.2021	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	2112012
MR-vytvorenie audiooptimalizéra pre VM Florián									
67	DF/2021/1580	300.00 €		O/2021/0600	07.12.2021	Štefan ŠIMO - OLIVA Import	70, 900 42 Miloslavov	37187198	202112417
MK - technická posypová soľ									
68	DF/2021/1581	144.82 €	NP/E/2020/040		07.12.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8414760727
SPP Elektrina - 185/230 11/2021									
69	DF/2021/1582	85.00 €		O/2021/0613	07.12.2021	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	2326824
Páska do štítkovača 10 ks									
70	DF/2021/1583	245.45 €		O/2021/0571	08.12.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121314
ŠJ - mäso do ŠJ 11/2021									

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/2021/1584	54.76 €		0/2021/0607	08.12.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121316
ŠJ - mäso do ŠJ 12/2021									
72	DF/2021/1585	4 079.68 €	NP/0/2002/001		09.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	5896601577
Gastrolístky									
73	DF/2021/1586	828.00 €	NP/0/2021/D/004		09.12.2021	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	622021
StÚ- právne služby za 11/2021									
74	DF/2021/1587	6 399.71 €	NP/0/2011/003		09.12.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2100343
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 11/2021									
75	DF/2021/1588	166.92 €		0/2021/0573	09.12.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300264
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2021									
76	DF/2021/1589	443.70 €		0/2021/0549	09.12.2021	Mountfield SK, s.r.o.	Kollárova 85, 036 01 Bystrička	36377147	FST12019-21-000771
VZ - diagnostika poruchy Kosačka MT-oprava									
77	DF/2021/1590	72.12 €	1129330888		09.12.2021	02 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	1480920211
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 11/2021 MR-0948992994									
78	DF/2021/1591	516.00 €	NP/0/2021/006		09.12.2021	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210361
OcÚ,,MŠ,ŠJ,HS-servisné práce pri údržbe IT 11/2021									
79	DF/2021/1592	248.40 €		0/2021/0547	09.12.2021	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210360
StÚ - monitor a príslušenstvo k počítaču									
80	DF/2021/1593	1 624.73 €	NP/0/D/2020/005		10.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4145736
ZŠ-STRAKA-nabítie stravných kariet									
81	DF/2021/1594	1 168.66 €	NP/0/D/2020/005		10.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4145735
ZŠ-STRAKA-nabítie stravných kariet									
82	DF/2021/1595	1 465.92 €	NP/0/D/2020/005		10.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4145637
STRAKA-nabítie stravných kariet 11/2021									
83	DF/2021/1596	1 551.43 €	NP/0/D/2020/005		10.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4145636
STRAKA-nabítie stravných kariet 12/2021									
84	DF/2021/1597	456.06 €	NP/0/D/2020/005		10.12.2021	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4145638
STRAKA-nabítie stravných kariet 01/2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2021/1598	10.80 € MR - vzdialená technická podpora		0/2021/0624	10.12.2021	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	2112035
86	DF/2021/1599	2 016.00 € TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 11/2021	NP/0/2021/026		10.12.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020211170
87	DF/2021/1600	-3.20 € SPP elektrina - RN - 271/44 11/2021	NP/E/2019/108		10.12.2021	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8402944362
88	DF/2021/1601	60.00 € OCU- Školenie -základné evidencie v IS Urbis	20215165		10.12.2021	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20215165
89	DF/2021/1602	0.00 € MŠ-ovocie na desiatu 12/2021	NP/0/2020/046		10.12.2021	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2021-50-002872
90	DF/2021/1603	293.52 € MK - obnova DZ, Orechová ulica		0/2021/0621	10.12.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20212121
91	DF/2021/1604	504.14 € MŠ - časopisy		0/2021/0436	10.12.2021	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	103410525
92	DF/2021/1605	384.00 € OcÚ - konzultácia zateplenia budovy autorský dozor		0/2021/0576	13.12.2021	GROW GREEN s.r.o.	Klenova 3, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	35919191	20210054
93	DF/2021/1606	26.66 € Elektrina VO-439 vyúčt.090921-30112021	NP/E/2021/028		13.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210074196
94	DF/2021/1607	88.20 € MK - DZ-informačná tabuľa časť Miloslavov		0/2021/0625	13.12.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20212126
95	DF/2021/1608	180.00 € OcÚ - sťahovanie Trezoru Neptune 10/4 atyp		0/2021/0422	15.12.2021	EMER group, s.r.o.	Lipského 1155/2, 841 02 Bratislava – mestská časť	44885989	2021118
96	DF/2021/1609	2 024.00 € Nálepky na kontajner na rok 2022		0/2021/0610	15.12.2021	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20212124
97	DF/2021/1610	45.00 € OcU-Miloslavov-seminár-Ohlasovanie drob.stavieb	2501		15.12.2021	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV	898/14, 965 01 Žiar nad Hronom	52768139	2501
98	DF/2021/1611	600.00 € MK - technická posypová soľ		0/2021/0626	15.12.2021	Štefan ŠIMO - OLIVA Import	70, 900 42 Miloslavov	37187198	202112435

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/2021/1612	46.80 € ZOR - toaletná kabína VIP, prenájom 46 a 47 týždň		0/2021/0598	15.12.2021	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139275251
100	DF/2021/1613	-66.04 € Elektrina VO-202 vyúčt. 12102021-23112021	NP/E/2021/028		15.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210074524
101	DF/2021/1614	69.00 € Elektrina VO - 482/251 12/2021	NP/E/2021/028		16.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210044213
102	DF/2021/1615	181.71 € ŠJ - potraviny 12/2021 - 08.12.2021		0/2021/0623	16.12.2021	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	210006
103	DF/2021/1616	13.41 € ŠJ - potraviny 12/2021 - 09.12.2021		0/2021/0623	16.12.2021	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	210003
104	DF/2021/1617	68.66 € ŠJ - potraviny 12/2021 - 10.12.2021		0/2021/0623	16.12.2021	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	210004
105	DF/2021/1618	110.20 € ŠJ - potraviny 12/2021 - 13.12.2021		0/2021/0623	16.12.2021	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	210005
106	DF/2021/1619	3 749.16 € OCÚ prístavba - rozšírenie EZS		0/2021/0496	16.12.2021	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruží	50799665	2021/145
107	DF/2021/1620	294.38 € ŠJ - mäso do ŠJ 12/2021		0/2021/0607	17.12.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121323
108	DF/2021/1621	378.72 € COVID19-TEST - MŠ - antigenové testy,resp.FFP2		0/2021/0631	17.12.2021	JZ Pharma, s.r.o.	1478, 90042 Miloslavov	48290998	2021034
109	DF/2021/1622	125.00 € COVID19-TEST-OCÚ- antigenove samotesty		0/2021/0632	17.12.2021	JZ Pharma, s.r.o.	1478, 90042 Miloslavov	48290998	2021035
110	DF/2021/1623	130.00 € Inštalácia vianočnej výzdoby		0/2021/0586	17.12.2021	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	2021102
111	DF/2021/1624	510.00 € Vypracovanie geometrického plánu na opravu parciel oddelenie parciel 278/46 a 286/1 Nová ulica - bytový dom		0/2021/0247	17.12.2021	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202112002
112	DF/2021/1625	149.70 € BVS-RSC-1374 121121-111221 predpoklad 62 m3	NP/BVS/2020/02		17.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214888507

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2021/1626	53.12 €	NP/BVS/2020/02		17.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214688509
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH BVS-OcU-181 121121-111221 predpoklad 22 m3								
114	DF/2021/1627	166.60 €	NP/BVS/2020/01		17.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214686619
	BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 111121-101221 pred 69 m3								
115	DF/2021/1628	103.82 €	NP/BVS/2020/02		17.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4214686437
	BVS-MŠ+ŠJ-87 111121-101221 predpoklad 43 m3								
116	DF/2021/1629	750.00 €	NP/O/2020/042		20.12.2021	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	21123821
	OcU- a StÚ-právne služby za 11/2021								
117	DF/2021/1630	1 400.00 €	NP/O/2020/042		20.12.2021	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	21123921
	OcU- a StÚ-právne služby za 11/2021								
118	DF/2021/1631	85.00 €		O/2021/0630	21.12.2021	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	2328724
	Páska do štítkovača 10 ks								
119	DF/2021/1632	322.96 €		O/2021/0634	21.12.2021	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV211331
	VZ - servis strojov a zariadení Starjet, Stihl, Stiga náhradné diely pre stroje a zariadenia, práca								
120	DF/2021/1633	2 034.00 €		O/2021/0594	21.12.2021	Pineapple Agency, s.r.o.	Račianska 13916/26/B, 831 02 Bratislava – mestská	52705978	21VF0125
	Spravodajca obce Miloslavov č .61 grafika - cca 20 strán tlač - 3000 kusov								
121	DF/2021/1634	92.92 €	9918656609,991		21.12.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8295484369
	Pevné linky 11/2021								
122	DF/2021/1635	297.02 €	9918656609,991		21.12.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8295456042
	Pevné linky 11/2021								
123	DF/2021/1636	500 000.00 €	MZ/2021/018		21.12.2021	Willy & Black s.r.o.	Agátová 4D, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbr	52561631	FV21130
	MŠ Botová -prvá časť kúpnej ceny PZR								
124	DF/2021/1637	1 800.00 €		O/2021/0614	21.12.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021100190
	100 balíkov slamy - protizápachová stena								
125	DF/2021/1638	93.06 €		O/2021/0608	21.12.2021	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2021300271
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 12/2021								
126	DF/2021/1639	136.16 €		O/2021/0605	21.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210037
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 12/2021								

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2021/1640 ŠJ8- zelenina a ovocie do ŠJ na mesiac 12/2021	307.05 €		0/2021/0604	21.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210036
128	DF/2021/1641 ŠJ8- zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 12/2021	626.26 €		0/2021/0606	21.12.2021	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20210035
129	DF/2021/1642 MŠ-doména msmiloslavov.sk 130122-120123	15.00 €	1019298941		22.12.2021	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	1021382280
130	DF/2021/1643 Poradenstvo v oblasti ochrany osob.údajov 12/2021	96.00 €	NP/0/2021/024		22.12.2021	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202112009
131	DF/2021/1644 CP poplatok za vedenie účtu	80.48 €	NP/0/2018/064		22.12.2021	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	20122021
132	DF/2021/1645 COVID19-TEST-MŠ - hyg.tovar, dezinfekcie	315.33 €		0/2021/0638	31.12.2021	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2021115
133	DF/2021/1646 Mobyly 12/2021	328.44 €	NP/T/2018/D/007		31.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5655203885
134	DF/2021/1647 ZŠ - Slaboprúd, uzemnenie modulov	650.00 €		0/2021/0637	31.12.2021	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2021208
135	DF/2021/1648 MK - odstránenie poruchy VO, Bazová ul.	154.20 €		0/2021/0635	31.12.2021	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2021209
136	DF/2021/1649 MŠ-aplikácia pre riaditeľa-periskop pre riaditeľa	12.00 €	NP/0/2019/072		31.12.2021	Periskop s.r.o. člen Komensky	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	202100063
137	DF/2021/1651 ZBDV- internet 01122021-31122021	19.90 €	NP/T/2019/005		31.12.2021	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	230136772
138	DF/2021/1652 MK - pasport dopravného značenia obec Miloslavov Vypracovanie PD v zmysle V MV SR 30/2020 V zmysle CP 20210111	2 940.00 €		0/2021/0101	31.12.2021	JOSSIK, spol.s.r.o.	22, 900 27 Bernolákovo	44450699	2021/048
139	DF/2021/1653 Príspevok pri odkázanosti a prev. 12/2021	2 896.57 €	NP/0/2017/055		31.12.2021	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV210510
140	DF/2021/1654 VO modernizácia - odmena IV.Q 2021	4 605.07 €	NP/ZOD/2013/00		31.12.2021	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20211203

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/2021/1655 ZŠ-verejné obstarávanie dostavba pavilónu-1.spIPZR	2 340.00 €		0/2021/0577	31.12.2021	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	FA2112140
142	DF/2021/1656 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	720.72 €	NP/0/2011/003		31.12.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210165
143	DF/2021/1657 ŠJ - mäso do ŠJ 12/2021	73.91 €		0/2021/0607	31.12.2021	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	121328
144	DF/2021/1658 BVS-KD-243 161121-151221 KS 2629 ,spotr 31 m3	74.84 €	NP/BVS/2005/00		31.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4211261802
145	DF/2021/1659 BVS-ND-999 161121-151221 KS 2690 odpočet 55 m3	132.79 €	NP/BVS/2006/00		31.12.2021	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4211261803
146	DF/2021/1660 VZ - sáčky na psie exkrementy	280.80 €		0/2021/0596	31.12.2021	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	28122021
147	DF/2021/1661 Elektrina VO-439 vyúčt.01122021-31122021	43.32 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210078571
148	DF/2021/1662 Elektrina RSC 1374(266) 12/2021 vyúčtovanie	268.16 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210077472
149	DF/2021/1663 Elektrina KD-243 12/2021 vyúčtovanie	32.07 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210077471
150	DF/2021/1664 Elektrina OcU-181 12/2021 vyúčtovanie	-87.16 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210078568
151	DF/2021/1665 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 12/2021 vyučt.	249.20 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210077473
152	DF/2021/1666 Elektrina VO-181 12/2021 vyúčtovanie	118.52 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210078569
153	DF/2021/1667 Elektrina VO-202 12/2021 vyúčtovanie	28.84 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210078570
154	DF/2021/1668 TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 12/2021	5 727.20 €	NP/0/2011/003		31.12.2021	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2100374

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/2021/1669	359.40 €		0/2021/0540	31.12.2021	Cascadya s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	47484420	1112021011
	OcU-doručovanie pošty								
156	DF/2021/1670	6.36 €	NP/E/2021/028		31.12.2021	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082424
	Elektrina ND-404 vyúčt.01092021-31122021								