

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2022/0001 HP Citröen SC 616 DX 18012022-17012023	373.09 €	NP/POI/2016/018		03.01.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6818433125
2	DF/2022/0002 PZP-Multicara t SC163AR 21022022-21022023	90.22 €	NP/POI/2015/001		03.01.2022	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102531149
3	DF/2022/0003 Elektrina VO-8 01/2022	61.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050540
4	DF/2022/0004 Elektrina KC-25 01/2022	35.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050528
5	DF/2022/0005 Elektrina ZOR ihrisko 27 01/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050536
6	DF/2022/0006 Elektrina MŠ + ŠJ 87 01/2022	356.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050529
7	DF/2022/0007 Elektrina VO-117 01/2022	45.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050550
8	DF/2022/0008 Elektrina VO-135 01/2022	183.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050549
9	DF/2022/0009 Elektrina VO-148 01/2022	80.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050542
10	DF/2022/0010 Elektrina VO-170 01/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050552
11	DF/2022/0011 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 01/2022	245.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050531
12	DF/2022/0012 Elektrina OcU-181 01/2022	491.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050526
13	DF/2022/0013 Elektrina VO-181 01/2022	361.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050532
14	DF/2022/0014 Elektrina VO-185/94 01/2022	39.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050543

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

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/2022/0015	62.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050527
Elektrina MŠ-193 01/2022									
16	DF/2022/0016	55.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050551
Elektrina VO-197 01/2022									
17	DF/2022/0017	134.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050538
Elektrina VO-202 01/2022									
18	DF/2022/0018	134.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050522
Elektrina KD-243 01/2022									
19	DF/2022/0019	55.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050539
Elektrina VO-261(138) 01/2022									
20	DF/2022/0020	55.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050533
Elektrina VO-262(252) 01/2022									
21	DF/2022/0021	25.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050553
Elektrina VO-RN 271/44 01/2022									
22	DF/2022/0022	52.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050535
Elektrina RD-397 01/2022									
23	DF/2022/0023	7.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050537
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 01/2022									
24	DF/2022/0024	6.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050534
Elektrina ND-404 01/2022									
25	DF/2022/0025	5.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050523
Elektrina MK RADAR 431 01/2022									
26	DF/2022/0026	5.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050524
Elektrina MK RADAR 432 01/2022									
27	DF/2022/0027	111.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050541
Elektrina VO-439 01/2022									
28	DF/2022/0028	33.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050544
Elektrina VO-444 01/2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2022/0029 Elektrina VO-451 01/2022	83.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050545
30	DF/2022/0030 Elektrina VO-469 01/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050546
31	DF/2022/0031 Elektrina VO-480 01/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050547
32	DF/2022/0032 Elektrina VO - 482/251 01/2022	92.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050554
33	DF/2022/0033 Elektrina MK RADAR 500 01/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050525
34	DF/2022/0034 Elektrina VO-638 01/2022	62.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050548
35	DF/2022/0035 Elektrina RSC 1374(266) 01/2022	564.00 €	NP/E/2021/028		03.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050530
36	DF/2022/0036 ZŠ- vyjadrenia k SP -nový pavilon - PZR	2 160.00 €		2021/488 a	04.01.2022	DJ engineering s.r.o.	Slnecnicová ulica 2317/5C, 900 41 Rovinka	47924799	2022/018
37	DF/2022/0037 Systémová podpora URBIS 01012022-31032022	525.00 €	NP/D/O/2020/006		04.01.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20220662
38	DF/2022/0038 Miloslavov - seminár -daňové priznanie práv.osôb	25.00 €	18012022		07.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18012022
39	DF/2022/0039 Miloslavov - RZOPO RVC Rovinka - členské 2022	324.17 €	12022		10.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12022
40	DF/2022/0040 Miloslavov-RZOPO-členské a príspevok na prop. 2022	1 157.75 €	022022		10.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	022022
41	DF/2022/0041 Mobilná aplikácia obce 01/2022-06/2022	120.00 €	NP/O/2020/049		10.01.2022	adsupra s.r.o.	Hlavná 35, 044 12 Nížny Klátov	50144839	20220103
42	DF/2021/1671 Elektrina VO-8 vyúčt. 29092021-31122021	12.42 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082429

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/2021/1672	7.02 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082434
Elektrina VO-469 vyúčt. 03092021-31122021									
44	DF/2021/1673	142.84 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082440
Elektrina VO-170 vyúčt. 28092021-31122021									
45	DF/2021/1674	76.25 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082422
Elektrina MŠ+ŠJ 87 vyúčt. 01092021-31122021									
46	DF/2021/1675	31.10 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082436
Elektrina VO-638 vyúčt. 01092021-31122021									
47	DF/2021/1676	207.75 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082425
Elektrina RD-397 vyúčt. 01092021-31122021									
48	DF/2021/1677	41.30 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082433
Elektrina VO-451 vyúčt. 01092021-31122021									
49	DF/2021/1678	0.54 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082441
Elektrina VO-RN 271/44 vyúčt.01122021-31122021									
50	DF/2021/1679	36.06 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082442
Elektrina VO - 482/251 vyúčt. 28102021-31122021									
51	DF/2021/1680	15.36 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082430
Elektrina VO-148 vyúčt.16092021-31122021									
52	DF/2021/1681	9.93 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082435
Elektrina VO-480 vyúčt. 01092021-31122021									
53	DF/2021/1682	206.21 €	NP/E/2021/028		10.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082437
Elektrina VO-135 vyúčt. 01092021-31122021									
54	DF/2021/1683	-31.52 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082439
Elektrina VO-197 vyúčt. 16092021-31122021									
55	DF/2021/1684	-156.24 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082438
Elektrina VO-117 vyúčt.01092021-31122021									
56	DF/2021/1685	-25.17 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082420
Elektrina MŠ-193 vyúčt.16092021-31122021									

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/2021/1686	-25.65 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082421
Elektrina KC-25 vyúčt.01092021-31122021									
58	DF/2021/1687	-156.65 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082423
Elektrina DS M-262(252) vyúčt.09092021-31122021									
59	DF/2021/1688	-161.13 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082426
Elektrina ZOR ihrisko 27 vyúčt. 01092021-31122021									
60	DF/2021/1689	-405.22 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082432
Elektrina VO-444 vyúčt. 01092021-31122021									
61	DF/2021/1690	-155.77 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082428
Elektrina VO-261(138) vyúčt.09092021-31122021									
62	DF/2021/1691	-159.67 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082427
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 vyúčt. 010921-311221									
63	DF/2021/1692	-30.80 €	NP/E/2021/028		11.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210082431
Elektrina VO-185/94 vyúčt. 01092021-31122021									
64	DF/2021/1693	980.40 €	NP/O/2021/036		11.01.2022	FAGUS SK s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	0F3-1214502
ZŠ kontajner - prenájom 12/2021									
65	DF/2022/0042	431.63 €	NP/O/D/2020/005		11.01.2022	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4148098
STRAKA-nabíjanie stravných kariet 02/2022									
66	DF/2022/0043	84.42 €		O/2022/0011	13.01.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022001
TKO - vrecia 240 L - odpady									
67	DF/2022/0044	10.76 €	O7022018		13.01.2022	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200009221
ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.01.2022-31.03.2022									
68	DF/2022/0045	67.20 €	NP/O/2021/010		13.01.2022	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	2201100
MR-riadenie IP modulu Master + dialkové ovlád.servis									
69	DF/2022/0046	2 584.00 €		O/2021/0415	13.01.2022	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	3/2022
ZOR- výroba a montáž vstupnej brány a bráničky PZR									
70	DF/2022/0047	128.40 €	NP/O/2019/083		13.01.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990252075
KC25-ročný paušál Vitodens 01012022-31122022									

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/2022/0048	77.76 €		0/2022/0012	13.01.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	2200016
OCÚ - servis, STK+EK, Citroen C4									
72	DF/2022/0049	130.90 €	zo dňa		13.01.2022	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	3619597390
Citroen Berlingo - PZP 17012022-16012023									
73	DF/2021/1694	3 516.00 €	NP/0/2021/D/004		13.01.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	42022
StÚ- právne služby za 12/2021									
74	DF/2021/1695	92.92 €	9918656609,991		13.01.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8297339557
Pevné linky 12/2021									
75	DF/2021/1696	297.02 €	9918656609,991		13.01.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8297308737
Pevné linky 12/2021									
76	DF/2021/1697	300.00 €	NP/0/2019/087		13.01.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2021-071
OcU, MŠ-správa webu obce za 12/ 2021									
77	DF/2021/1698	72.12 €	1129330888		13.01.2022	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	1530973096
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 12/2021 MR-0948992994									
78	DF/2021/1699	216.00 €	NP/0/2018/003		13.01.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22010035
Bezpečnostno-technická služba 12/2021									
79	DF/2021/1700	110.04 €	04112019		13.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7200975344
SPP-ZSE PLYN KC-25 vyúč. 010121-31122021									
80	DF/2021/1701	-35.13 €	04112019		13.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7200975343
SPP-ZSE PLYN OcU-181 vyúčt.010121-311221									
81	DF/2021/1702	1.59 €	04112019		13.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7200975341
SPP-ZSE PLYN MŠ-193 vyúčt. 010121-311221									
82	DF/2021/1703	399.16 €	04112019		13.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7200975342
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 vyúč.010121-311221									
83	DF/2021/1704	1 656.00 €	NP/0/2021/026		13.01.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020221265
TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 12/2021									
84	DF/2021/1705	156.73 €	NP/E/2020/040		13.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8405043833
SPP Elektrina - 185/230 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							
85	DF/2021/1706	15.37 €	NP/E/2021/028		13.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210084451
Elektrina MK RADAR 500 výúčt.010921-311221									
86	DF/2021/1707	15.37 €	NP/E/2021/028		13.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210084449
Elektrina MK RADAR 431 výúčt.010921-311221									
87	DF/2021/1708	15.37 €	NP/E/2021/028		13.01.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2210084450
Elektrina MK RADAR 432 výúčt.010921-311221									
88	DF/2021/1709	-127.48 €	NP/E/2021/013		13.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8497624653
SPP Elektrina - VO-482/206 výúčt.010521-311221									
89	DF/2021/1710	750.00 €	NP/O/2020/042		13.01.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22010222
OcÚ- a StÚ-právne služby za 12/2021									
90	DF/2021/1711	760.00 €	NP/O/2020/042		13.01.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22010322
OcÚ- a StÚ-právne služby za 12/2021									
91	DF/2022/0050	53.95 €		O/2022/0010	17.01.2022	SuperDiskont, s.r.o.	Dobronická 986/35, 14200 Praha	27222357	SR2200602
OCÚ - 2 ks upratovacia sada Vileda									
92	DF/2022/0051	40.00 €	zo dňa		17.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509836
SPP Elektrina - VO-482/206 01/2022									
93	DF/2021/1712	324.20 €	NP/O/2011/003		17.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210168
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
94	DF/2021/1713	1 575.58 €	zo dňa		17.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7141609896
SPP-ZSE PLYN KD-243 výúčt. 010121-311221									
95	DF/2021/1714	-320.15 €	zo dňa		17.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010820817
SPP-ZSE PLYN KC-25 opravná fa k výúčt.fa									
96	DF/2021/1715	-2 463.61 €	zo dňa		17.01.2022	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7010820819
SPP-ZSE PLYN KC-25 opravná fa k výúčt.fa									
97	DF/2021/1716	734.40 €	NP/O/2021/006		17.01.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210407
OcÚ,,MŠ,ŠJ,HS-servisné práce pri údržbe IT 12/2021									
98	DF/2021/1717	154.80 €		O/2021/0535	17.01.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120210406
StÚ - ABBYY FineReader PDF 15									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
99	DF/2022/0052	25.00 €	20012022		19.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20012022
Miloslavov-seminár-ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021									
100	DF/2021/1718	9 947.86 €	NP/O/2015/009		20.01.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128210254
TKO-zber,vývoz 12/2021									
101	DF/2022/0053	25.00 €	27012022		20.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	27012022
Miloslavov-seminár-elektronická schránka v r. 2022									
102	DF/2022/0054	122.40 €	NP/O/2019/098		20.01.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990253639
OcÚ-ročný paušál Vitodens 01012022-31122022									
103	DF/2022/0055	241.20 €	NP/O/2020/039		20.01.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990253479
MŠ-ročný paušál Vitodens 01012022-31122022									
104	DF/2022/0056	79.66 €	8800304948		20.01.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 01/2022									
105	DF/2022/0057	151.80 €		O/2022/0009	20.01.2022	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV220034
VZ - 2 ks akumulátorová chvostová ručná píla									
106	DF/2022/0058	631.93 €	2021007		20.01.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850034017
ŽSR-prenájom837628006-2-2021-NZsPS 010122-311222									
107	DF/2022/0059	700.00 €		O/2022/0008	20.01.2022	flexiON s.r.o.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	50745859	220001
ZBDV - vypracovanie III. monitorovacej správy projektu kod-310011B551-vybudovanie ZBDV									
108	DF/2022/0060	803.00 €	zo dňa		20.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509745
KD 243 - plyn 01012022-31012022									
109	DF/2022/0061	209.00 €	zo dňa		20.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509744
MŠ 193 - plyn 01012022-31012022									
110	DF/2022/0062	990.00 €	zo dňa		20.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509743
MŠ 181 - plyn 01012022-31012022									
111	DF/2022/0063	1 243.00 €	zo dňa		20.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509746
MŠ 87 - plyn 01012022-31012022									
112	DF/2022/0064	371.00 €	zo dňa		20.01.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707509742
KC 25 - plyn 01012022-31012022									

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/2022/0065	25.00 €	27012022		21.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	27012022
Miloslavov-seminár-elektronická schránka v r. 2022									
114	DF/2022/0066	42.00 €		0/2022/0015	21.01.2022	Griplex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20220008
OcÚ - tlačiareň Sharp nádoba na odpad.toner									
115	DF/2021/1719	-1 405.36 €	NP/0/2017/056		21.01.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1221304948
Príspevok na sociálny taxík-vyúčtovanie rok 2021									
116	DF/2021/1720	492.00 €	NP/0/2011/003		24.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210179
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
117	DF/2021/1721	372.24 €	NP/0/2011/003	0/2021/0344	24.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210188
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
118	DF/2021/1722	239.52 €	NP/0/2011/003		24.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210177
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
119	DF/2022/0067	105.00 €		0/2022/0026	24.01.2022	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	22209771
MŠ - didaktické pomôcky									
120	DF/2022/0068	480.00 €	NP/T/2017/018		24.01.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2802962433
ZBDV -nájom trafostanice na 1.polrok 2022									
121	DF/2022/0069	166.60 €	NP/BVS/2020/01		24.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224021995
BVS-ND-M-404 +MŠ-M-193 111221-100122 pred 69 m3									
122	DF/2022/0070	103.82 €	NP/BVS/2020/02		24.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224021336
BVS-MŠ+ŠJ-87 111221-100122 predpoklad 43 m3									
123	DF/2022/0071	149.70 €	NP/BVS/2020/02		24.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224028434
BVS-RSC-1374 121221-110122 predpoklad 62 m3									
124	DF/2022/0072	53.12 €	NP/BVS/2020/02		24.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224028435
BVS-OcU-181 121221-110122 predpoklad 22 m3									
125	DF/2022/0073	204.00 €		0/2022/0027	24.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5921032531
OcÚ - Verejná správa ročný prístup									
126	DF/2022/0074	3 174.00 €		0/2022/0022	24.01.2022	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	220120330
MŠ a OcU - 6x germicídny žiarič									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2022/0075	25.00 €	18022022		24.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18022022
	Miloslavov-seminár-účtovníctvo a rozpoč.pre obce								
128	DF/2022/0076	25.00 €	22022022		24.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	22022022
	Miloslavov-seminár-zákl.elektroniz.pre účtovníkov obcí								
129	DF/2022/0077	38.50 €	2020016		25.01.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850034338
	ŽSR-užívanie pozemku pod chodník a priechod za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 837628004-2-2020-NZsPS								
130	DF/2022/0078	8.32 €	2020015		25.01.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850034337
	ŽSR-užívanie pozemku pod Prístrešok na bicykle č.2 za obdobie od 01.01.2022do 31.12.2022 837628003-2-2020-NZsPS								
131	DF/2022/0079	25.00 €	18022022		25.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18022022
	Miloslavov-seminár-účtovníctvo a rozpoč.pre obce								
132	DF/2022/0080	25.00 €	22022022		25.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	22022022
	Miloslavov-seminár-zákl.elektroniz.pre účtovníkov obcí								
133	DF/2022/0081	8.32 €	2020008		25.01.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850034336
	ŽSR-užívanie pozemku pod Prístrešok na bicykle č.1 za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 837628002-2-2019-NZsPS								
134	DF/2022/0082	80.64 €		0/2022/0001	25.01.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990253920
	ND 999 - servis plynového kotla byt č. 1 FO								
135	DF/2022/0083	166.60 €	NP/BVS/2006/00		25.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221006362
	BVS-ND-999 161221-150122 KS 2759 odpočet 69 m3								
136	DF/2022/0084	33.80 €	NP/BVS/2005/00		25.01.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221006361
	BVS-KD-243 161221-150122 KS 16 ,spotr 14 m3								
137	DF/2022/0085	25.00 €	25022022		25.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	25022022
	Miloslavov-seminár-novela zák.o finančnej kontrole								
138	DF/2022/0086	25.00 €	22032022		25.01.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	22032022
	Miloslavov-seminár-transfery z pohľadu účtovníctva								
139	DF/2022/0087	87.50 €		0/2022/0029	26.01.2022	JZ Pharma, s.r.o.	1478, 90042 Miloslavov	48290998	2022007
	OCÚ - COVID19, antigenové testy, zamest.								
140	DF/2022/0088	257.52 €		0/2022/0002	26.01.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300006
	ZBDV - vývoz odpadu 1/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2022/0089	289.81 € Mobily 01/2022	NP/T/2018/D/007		26.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5659866789
142	DF/2022/0090	291.80 € ŠJ - mäso do ŠJ 01/2022		0/2022/0006	26.01.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	122006
143	DF/2021/1723	223.10 € MŠ v KD-obliečky medvedíci biele vank. a pap.		0/2021/0459	26.01.2022	NOMland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	22204145
144	DF/2022/0091	120.87 € ŠJ - mäso do ŠJ 01/2022		0/2022/0006	26.01.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	122013
145	DF/2022/0092	343.75 € Súpisné čísla (47ks) a orientačné čísla (8ks)		0/2022/0014	28.01.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20220020
146	DF/2022/0093	669.70 € Príspevok na sociálny taxík 01/2022	Dod. zo dňa		28.01.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0122304948
147	DF/2021/1724	168.00 € ZBDV - prenájom veľkokapacitného lisu na kartón obdobie od 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022		0/2021/0344	28.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20210193
148	DF/2021/1725	211.44 € TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	NP/0/2011/003		28.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210196
149	DF/2021/1726	902.55 € ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu		0/2021/0235	28.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210207
150	DF/2021/1727	615.00 € ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu		0/2021/0602 a	28.01.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020210214
151	DF/2022/0094	245.52 € OcÚ, StÚ, HS - kancelársky papier		0/2022/0020	31.01.2022	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310220540