

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF/2022/0546	310.00 €	20062022		02.05.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	OcU-Miloslavov-Akreditovaný kurz podv.účtovníctvo							
2	DF/2022/0547	61.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-8 05/2022							
3	DF/2022/0548	35.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina KC-25 05/2022							
4	DF/2022/0549	22.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina ZOR ihrisko 27 05/2022							
5	DF/2022/0550	356.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 05/2022							
6	DF/2022/0551	45.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-117 05/2022							
7	DF/2022/0552	183.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-135 05/2022							
8	DF/2022/0553	80.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-148 05/2022							
9	DF/2022/0554	54.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-170 05/2022							
10	DF/2022/0555	245.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 05/2022							
11	DF/2022/0556	491.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina OcU-181 05/2022							
12	DF/2022/0557	361.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-181 05/2022							
13	DF/2022/0558	39.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-185/94 05/2022							
14	DF/2022/0559	62.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina MŠ-193 05/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2022/0560	55.00 €	NP/E/2021/028		02.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-197 05/2022							
16	DF/2022/0561	25.00 €	05052022		02.05.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	Miloslavov-povinnosť zverejňovať na CUET							
17	DF/2022/0564	523.93 €		0/2022/0153	02.05.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 04/2022							
18	DF/2022/0565	594.00 €		0/2022/0154	02.05.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV - vývoz odpadu 4/2022							
19	DF/2022/0566	1 410.00 €		0/2022/0184	03.05.2022	Kardio prevencia s.r.o.	Prochot 267, 966 04 Prochot	51660164
	MŠ, ŠJ, OcÚ, HS - preventívny program pre zamestnancov obce							
20	DF/2022/0567	1 945.25 €	NP/0/2017/055		03.05.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 04/2022							
21	DF/2022/0568	40.00 €	NP/0/2019/080		03.05.2022	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955
	Miloslavov-Posudková lekárska činnosť -Reingraber							
22	DF/2022/0569	1 243.00 €	z10.01.2022		03.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	MŠ 87+ŠJ - plyn 05/2022							
23	DF/2022/0570	803.00 €	z10.01.2022		03.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	KD 243 - plyn 05/2022							
24	DF/2022/0571	209.00 €	z10.01.2022		03.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	MŠ 193 - plyn 05/2022							
25	DF/2022/0572	990.00 €	z10.01.2022		03.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Ocu- 181 - plyn 05/2022							
26	DF/2022/0573	371.00 €	z10.01.2022		03.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	KC 25 - plyn 05/2022							
27	DF/2022/0574	7 324.59 €	NP/0/2011/003		03.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 04/2022							
28	DF/2022/0575	235.20 €	NP/0/2011/003		04.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
29	DF/2022/0576	976.80 €	NP/O/2011/003		04.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
30	DF/2022/0577	180.00 €		O/2022/0021	04.05.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 - sklo -04/2022							
31	DF/2022/0578	132.10 €		O/2022/0196	04.05.2022	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružička	51457083
	ZŠ-dostavba pavilonu- vyhotovenie kópie PD PZR							
32	DF/2022/0579	40.00 €	z27.04.2021		04.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský ústredný podnik	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - VO-482/206 05/2022							
33	DF/2022/0580	19.90 €	NP/T/2019/005		04.05.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641
	ZBDV- internet 01042022-30042022							
34	DF/2022/0587	3 184.82 €		O/2022/0150	05.05.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ - ostatný tovar 4/2022							
35	DF/2022/0588	950.07 €		O/2022/0151	06.05.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ - zelenina a ovocie 4/2022							
36	DF/2022/0589	278.39 €		O/2022/0152	06.05.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky 4/2022							
37	DF/2022/0590	2 196.00 €		O/2022/0123	06.05.2022	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347
	MŠ-1600 Bottová-interaktívna tabuľa, notebook dataprojektor vrátane montáže							
38	DF/2022/0591	180.62 €		O/2022/0210	06.05.2022	PRIMA drogeria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447
	MŠ 87 - drogistický a hygienický tovar							
39	DF/2022/0592	498.00 €		O/2022/0183	06.05.2022	Jaroslav Gajdoš JPS	Antona Prídavka 4850/24, 080 01 Prešov	35277076
	ŠJ - oprava konvektomatu							
40	DF/2022/0593	279.60 €		O/2022/0164	06.05.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	OCU -servisná prehliadka + ionizačná elektróda							
41	DF/2022/0594	553.20 €		O/2022/0176	06.05.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	ND 999 - ročný servis plynových zariadení							
42	DF/2022/0595	379.20 €		O/2022/0177	06.05.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841
	ND 404 - ročný servis plynových zariadení v zmysle CP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2022/0581	105.90 €	NP/E/2020/040		06.05.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP Elektrina - 185/230 04/2022							
44	DF/2022/0582	74.40 €		0/2022/0155	06.05.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	OcÚ - zásobník na použitý toner do tlačiarne 2x							
45	DF/2022/0583	72.00 €	NP/0/2021/024		06.05.2022	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844
	Poradenstvo v oblasti ochrany os.údajom 04/2022							
46	DF/2022/0584	405.00 €		0/2022/0182	06.05.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	MK-revizia VO, RZ 13, správa, kontrola PZR Morušová, časť Jablonovej							
47	DF/2022/0585	387.65 €	9918656609,991		06.05.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 04/2022							
48	DF/2022/0586	98.93 €	9918656609,991		06.05.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 04/2022							
49	DF/2022/0596	134.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-202 05/2022							
50	DF/2022/0597	134.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina KD-243 05/2022							
51	DF/2022/0598	55.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-261(138) 05/2022							
52	DF/2022/0599	55.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina DS-262(252) 05/2022							
53	DF/2022/0600	25.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-RN 271/44 05/2022							
54	DF/2022/0601	52.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina RD-397 05/2022							
55	DF/2022/0602	7.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina ŽSR-kamera 399/33 05/2022							
56	DF/2022/0603	6.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina ND-404 05/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF/2022/0604 Elektrina MK RADAR 431 05/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
58	DF/2022/0605 Elektrina MK RADAR 432 05/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
59	DF/2022/0606 Elektrina VO-439 05/2022	111.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
60	DF/2022/0607 Elektrina VO-444 05/2022	33.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
61	DF/2022/0608 Elektrina VO-451 05/2022	83.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
62	DF/2022/0609 Elektrina VO-469 05/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
63	DF/2022/0610 Elektrina VO-480 05/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
64	DF/2022/0611 Elektrina VO - 482/251 05/2022	92.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
65	DF/2022/0612 Elektrina MK RADAR 500 05/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
66	DF/2022/0613 Elektrina VO-638 05/2022	62.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
67	DF/2022/0614 Elektrina RSC 1374(266) 05/2022	564.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
68	DF/2022/0615 Elektrina VO-148/10 05/2022	60.00 €	NP/E/2022/D/003		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
69	DF/2022/0616 Elektrina VO-185/298 05/2022	47.00 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
70	DF/2022/0617 OcÚ,StÚ, MŠ - tonery to tlačiarň	1 554.24 €		0/2022/0195	09.05.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF/2022/0618 ŠJ - mäso do ŠJ 04/2022	375.88 €		0/2022/0153	09.05.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
72	DF/2022/0619 MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 04/2022 MR-0948992994	76.88 €	NP/T/2020/047		09.05.2022	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
73	DF/2022/0620 Elektrina OcU-181 04/2022 vyúčt. 2143 kWh.	-73.82 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
74	DF/2022/0621 Elektrina MŠ + ŠJ 87 vyúčt. 010422-300422 1866 kWh	23.12 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
75	DF/2022/0622 Elektrina RSC 1374(266) 04/2022 vyúčt.3673 kWh	107.60 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
76	DF/2022/0623 Elektrina TKO-ZBDV 170/9 04/2022 vyúčt.887 kWh	7.67 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
77	DF/2022/0624 Elektrina KD-243 4/2022 vyúčt. 660 kWh	25.11 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
78	DF/2022/0625 Elektrina VO-202 04/2022 vyúčt. 346 kWh	-68.77 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
79	DF/2022/0626 Elektrina VO-148 vyuč.010422-300422 423 kWh	-5.20 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
80	DF/2022/0627 Elektrina VO-135 vyúčt.010422-300422 883 kWh	-8.77 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
81	DF/2022/0628 Elektrina VO-439 04/2022 vyúčt.492 kWh	-13.68 €	NP/E/2021/028		09.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
82	DF/2022/0629 ZBDV - vodoinštalčné práce predĺženie rozvodov vody, areál ZBDV	330.00 €		0/2022/0191	09.05.2022	Martin Kuzmiak	Peterská 1177/33, 908 77 Borský Mikuláš	43394949
83	DF/2022/0630 MŠ - školenie -workshop-tvorivá dielňa	380.00 €		0/2022/0213	09.05.2022	Ing. Peter Kováč	Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce	41044304
84	DF/2022/0631 MK - nastavenie meračov prejazdu vozidiel zaškolenie obsluhy	80.00 €		0/2022/0200	09.05.2022	Bellimpex s.r.o.	Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo	36705390

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2022/0632	565.08 €		0/2022/0159	09.05.2022	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivánska cesta 15731/19, 827 05 Bratislava – mestská	48121347
	Revízie hasiacích prístrojov, tlakové skúšky hydr. OCÚ, RD, ZBDV, DK, MŠ87, MŠ193, MŠ1600, KC RSC, v zmysle CP							
86	DF/2022/0633	25.00 €	17052022		09.05.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	Miloslavov-sklad.účtov pred komunal.volbami							
87	DF/2022/0634	1 958.40 €	NP/0/2021/026		09.05.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081
	TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 04/2022							
88	DF/2022/0635	1 608.98 €		0/2022/0189	10.05.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ND-404, oprava bytovej jednotky,havarijný stav FO poisťná udalosť, byt 404, fond opráv							
89	DF/2022/0636	600.00 €		0/2022/0107	10.05.2022	DJ engineering s.r.o.	Slnecnicová ulica 2317/5C, 900 41 Rovinka	47924799
	MŠ-orgovánová-geometr.plán na odňatie z PPF PZR							
90	DF/2022/0637	287.52 €		0/2022/0154	10.05.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV - vývoz odpadu 4/2022							
91	DF/2022/0638	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/0		10.05.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 04/2022							
92	DF/2022/0639	5.50 €		0/2022/0185	10.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
93	DF/2022/0640	5.60 €		0/2022/0185	10.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
94	DF/2022/0641	156.69 €		0/2022/0156	10.05.2022	DOMTEX s.r.o.	Štefaniková 3794, 085 01 Bardejov	52007359
	MŠ 1600, 193, krycie plachty pieskoviská, altan							
95	DF/2022/0642	15 378.07 €	NP/0/2019/075N		10.05.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,vývoz 04/2022							
96	DF/2022/0643	780.00 €	NP/0/2021/D/004		11.05.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118
	StÚ - právne služby 04/2022							
97	DF/2022/0644	300.00 €	NP/0/2019/087		11.05.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840
	OcU, MŠ-správa webu obce za 04/2022							
98	DF/2022/0645	-59.85 €	NP/E/2021/028		11.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina VO-181 04/2022 vyúčt. 1707 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2022/0646	79.66 €	8800304948		11.05.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 05/2022							
100	DF/2022/0647	669.70 €	z 2101022		11.05.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 05/2022							
101	DF/2022/0648	4.32 €		0/2022/0185	11.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
102	DF/2022/0649	9.25 €		0/2022/0185	11.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
103	DF/2022/0650	18.86 €		0/2022/0185	11.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
104	DF/2022/0651	8.60 €		0/2022/0185	11.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
105	DF/2022/0652	19.82 €		0/2022/0185	11.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226
	Klub mládeže-didktické a edukačné pomôcky pre deti							
106	DF/2022/0653	13.49 €	NP/BVS/2020/02		11.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-DS-262-vyúčt.110521-100522 KS96 spotr.24m3							
107	DF/2022/0654	856.88 €	NP/BVS/2020/02		11.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110521-100522 vyúčt.spotr.827 KS-3674 KS-511							
108	DF/2022/0655	-60.30 €	NP/BVS/2020/01		11.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 11052-100522 vyúčt. KS 4397 spotr. 733							
109	DF/2022/0656	647.28 €		0/2022/0131	11.05.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	OcU- HP ScanJet Pro N4000 snw1 Scanner							
110	DF/2022/0657	516.00 €	NP/0/2021/006		11.05.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 04/2022							
111	DF/2022/0658	228.00 €		0/2022/0178	16.05.2022	Gamalift s.r.o.	Čiližská 38, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrakuňa	35927747
	ZBDV - prenájom plošiny, dovoz, odvoz v zmysle CP							
112	DF/2022/0659	80.40 €	NP/0/2022/023		16.05.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	ZOR-detský šport.deň-autorská odmena za použ.hud.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2022/0660	14.40 €	NP/O/2022/022		16.05.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	Daň matiek-autorská odmena za použ.hud.							
114	DF/2022/0661	1.20 €	MZ/2022/008		16.05.2022	VIKINELA, s.r.o.	1859, 90042 Miloslavov	46001263
	VO-kúpa-Jabloňová, Morušová PZR							
115	DF/2022/0662	1.20 €	MZ/2022/008		16.05.2022	AGROBART, s.r.o.	Heydukova 15, 811 09 Bratislava – mestská časť Star	35851511
	VO-kúpa-Jabloňová, Morušová PZR							
116	DF/2022/0663	1.20 €	MZ/2022/008		16.05.2022	Prešporská realitná spoločnosť,	Mliekarenská 13, 831 52 Bratislava	35804912
	VO-kúpa-Jabloňová, Morušová PZR							
117	DF/2022/0664	3 240.00 €		O/2022/0211	16.05.2022	M PRO s.r.o.	Kadnárová 23, 831 52 Bratislava	45911606
	MŠ-Orgovánová- rozpočtárske práce PZR							
118	DF/2022/0665	604.69 €	NP/O/D/2020/005		16.05.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
	STRAKA-nabítie stravných kariet 06/2022							
119	DF/2022/0666	175.00 €	O70806		16.05.2022	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 080 01 Prešov	31954120
	Miloslavov-pracovné stretnutie kronikárov							
120	DF/2022/0667	2 340.00 €		O/2021/0577	16.05.2022	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489
	ZŠ-VeO dostavba pavilónu-2.spl PZR							
121	DF/2022/0668	778.32 €		O/2022/0217	16.05.2022	Klimatizácie s.r.o.	Tupolevova 1028/22, 852 12 Bratislava – mestská	45607125
	MŠ 193, 87 - čistenie, servis, klimatizácie							
122	DF/2022/0669	61.00 €	NP/E/2022/024		16.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	48113177
	Elektrina MŠ-1600 05/2022							
123	DF/2022/0670	342.00 €		O/2022/0212	16.05.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	STAR - tonery do tlačiarne							
124	DF/2022/0671	117.87 €		O/2022/0220	16.05.2022	Victory sport, s.r.o.	Junácka 6, 831 06 Bratislava	35774282
	Akcia - Miloslavovský guláš - ceny							
125	DF/2022/0672	197.42 €		O/2022/0222	16.05.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436
	ZBDV - obnova VDZ							
126	DF/2022/0673	690.34 €		O/2022/0216	16.05.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436
	MK - spomaľovacie cyklo prahy - Orechová VDZ - Liptovská, Wienerová alej doprava, práca, v zmysle CP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF/2022/0674	586.74 €		0/2022/0128	16.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu							
128	DF/2022/0675	980.40 €	NP/0/2021/036		16.05.2022	FAGUS SK s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980
	ZŠ kontajner - prenájom 04/2022							
129	DF/2022/0676	-438.01 €	2021007		16.05.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501
	Ukončenie nájomnej zmluvy - parkovisko ŽSR 837628006-2-2021-NZsPS							
130	DF/2022/0677	15.92 €	NP/BVS/2011/00		16.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-DS-261 12052021-11052022 spot..24 KS 144 KS 20							
131	DF/2022/0678	319.67 €	NP/BVS/2020/02		16.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 120521-11052022 spotreba 814 KS 3167 KS677							
132	DF/2022/0679	112.39 €	NP/BVS/2020/02		16.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-0cU-181 120521-110522 spotreba 288 m3 KS 619							
133	DF/2022/0681	2.50 €	NP/BVS/2011/00		16.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RD397- 15052021-14052022 KS 24, spotr.2							
134	DF/2022/0682	4.98 €	NP/BVS/2020/02		16.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KC-25 150521-140522 spotreba 44 m3 KS 227 KS 41							
135	DF/2022/0683	132.01 €	NP/BVS/2006/00		17.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 160422-150421 KS 3005 odpočet 54 m3							
136	DF/2022/0684	25.00 €	20052022		17.05.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	Miloslavov-seminár osvedčovanie listín a podpisov							
137	DF/2022/0685	1 800.00 €		0/2022/0134	17.05.2022	EDICTUM s.r.o.	Orechová ulica 136/7, 930 02 Orechová Potôň	44741278
	MK Lesná- PD k prekládke optického kábla PZR							
138	DF/2022/0686	0.00 €	NP/0/2002/001		17.05.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
	Poplatok za vrátenie poukážok							
139	DF/2022/0687	-244.00 €	NP/0/2002/001		17.05.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
	Dobropis-vrátené poukážky							
140	DF/2022/0680	29.50 €		0/2022/0232	17.05.2022	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6854/7, 811 09 Bratislava – mestská časť	36562939
	OcÚ - webkamera							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF/2022/0688	46.84 €		0/2022/0236	19.05.2022	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131
	MŠ - tlačivá							
142	DF/2022/0689	99.00 €		0/2022/0237	19.05.2022	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
	StÚ - obálky C5-DVR opak.doručenie							
143	DF/2022/0690	15 914.70 €		0/2022/0239	19.05.2022	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská 824/8, 927 15 Šaľa	47078839
	MŠ1600-nábytok							
144	DF/2022/0691	237.60 €	NP/0/2011/003		19.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
145	DF/2022/0692	815.00 €		0/2022/0223	19.05.2022	Ďuriančík Peter	Galbavého 1, 841 01 Bratislava	11884533
	Revízia plynových zariadení 2022 OCÚ, MŠ 87, MŠ 193, KC, DK, ND404, ND999							
146	DF/2022/0693	44.00 €		0/2022/0199	19.05.2022	STOA-Záhradní minigolf s.r.o.	142, 25064 Zlonín	24696692
	ZOR-športový deň detí, hracie prvky							
147	DF/2022/0694	25.00 €	20052022		20.05.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031
	Miloslavov-seminár osvedčovanie listín a podpisov							
148	DF/2022/0695	750.00 €	NP/0/2020/042		20.05.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851
	OcÚ- a StÚ-právne služby za 04/2022							
149	DF/2022/0696	2 260.00 €	NP/0/2020/042		20.05.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851
	OcÚ- a StÚ-právne služby za 04/2022							
150	DF/2022/0697	96.00 €		0/2022/0114	20.05.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074
	ZOR - prenájom mobilnej toalety 16-19 týždeň							
151	DF/2022/0698	250.00 €		0/2022/0207	20.05.2022	Iveta Chodilová	Ihličnatá 8, 82107 Bratislava	41539851
	ZOR - Detský športový deň-poníky							
152	DF/2022/0699	1 440.00 €	NP/0/2022/020		20.05.2022	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 834 01 Bratislava	47256125
	MŠ Orgovánová-poradenské služby pre projekt PZR na základe zmluvy zo dňa 05.05.2022							
153	DF/2022/0700	498.66 €		0/2022/0204	20.05.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 05/2022							
154	DF/2022/0701	124.65 €		0/2022/0204	20.05.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ - mäso do ŠJ 05/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF/2022/0702	25.10 €	NP/E/2022/D/008		20.05.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
	Elektrina MŠ-1600 030522-100522 vyúč.110 kWh							
156	DF/2022/0703	-30.10 €	NP/BVS/2005/00		23.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 160122-100522 KS 108 spotreba 92							
157	DF/2022/0704	63.96 €		0/2022/0231	23.05.2022	MM Film Production s.r.o.	Hornádska 28, 821 07 Bratislava	47779322
	HS, PRED, STAR - tlač vizitiek							
158	DF/2022/0705	52.00 €	31052022		24.05.2022	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190
	OcU -seminár Komplexná správa dokumentov + publikácia Moderná správa registratúry							
159	DF/2022/0706	115.00 €		0/2022/0215	24.05.2022	Ing. András Bodó	Cintorinská 1459/64, 930 05 Gabčíkovo	52159647
	MK - Sypký Sorbent Absodan plus 40 kg Odmasťovacia kvapalina AQ 2000 - 5L doprava							
160	DF/2022/0707	36.67 €	NP/BVS/2022/03		24.05.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ1600- 230422-210522 spotr. 15m3							
161	DF/2022/0708	15.59 €	1022158404		24.05.2022	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
	OcU-doména miloslavov.sk 10062022-10062023							
162	DF/2022/0709	50.88 €		0/2022/0208	24.05.2022	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	VZ - servis krovinorez Stihl, (viktör)							
163	DF/2022/0710	450.00 €		0/2022/0188	25.05.2022	Túlavé kino	Ignáca Gešaja 569/25, 059 05 Zálesie	52126200
	Akcia - túlavé kino pre deti ""Encanto""							
164	DF/2022/0711	783.99 €		0/2022/0247	25.05.2022	Katarína Gregušová - in Interiér	754, 919 03 Horné Orešany	37274864
	Sklad nábytku - záhradná kôlna, pozinkovaná oceľad							
165	DF/2022/0712	130.56 €		0/2022/0209	25.05.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV - vývoz odpadu 5/2022							
166	DF/2022/0713	80.28 €		0/2022/0209	25.05.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV - vývoz odpadu 5/2022							
167	DF/2022/0714	319.96 €	NP/T/2018/D/007		26.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 05/2022							
168	DF/2022/0715	183.82 €		0/2022/0225	26.05.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436
	MK - zvyse DZ, Pivoňková, doplnenie, Figová							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF/2022/0716	70.00 €		0/2022/0243	26.05.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525
	VZ - oprava elektroinštalácie fontánana park A,Dvor							
170	DF/2022/0717	79.00 €		0/2022/0250	26.05.2022	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299
	Káva							
171	DF/2022/0718	1 101.60 €		0/2022/0069	26.05.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948
	MK-Cyklotrasa-predrealizačné geodetické zameranie cyklotrasa A.Dvor - Miloslavov							
172	DF/2022/0719	11.40 €		0/2022/0252	30.05.2022	CD Karolko s.r.o.	Vinohradská 195/11, 922 31 Sokolovce	46453938
	MR - CD pre miestny rozhlas							
173	DF/2022/0720	472.80 €	NP/0/2011/003		30.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
174	DF/2022/0721	748.80 €	NP/0/2011/003		30.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
175	DF/2022/0722	208.80 €	NP/0/2011/003		30.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
176	DF/2022/0723	297.60 €	NP/0/2011/003		30.05.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu							
177	DF/2022/0724	1 655.71 €		0/2022/0214	30.05.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Obnovenie licencie ESET PC a MT							
178	DF/2022/0725	45.00 €	0806		30.05.2022	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV	898/14, 965 01 Žiar nad Hronom	52768139
	Miloslavov-šeminár zákon o odpadoch							