

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
1	DF/2022/0901	1 296.00 €		0/2022/0299	01.07.2022	HealthWork s.r.o.	Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok	46510206	K2022-043
Pracovná zdravotná služba 2 roky OcÚ, HS, STAR, PRED, StÚ, MŠ, ZBDV,PP									
2	DF/2022/0902	79.20 €	NP/0/2022/032		01.07.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2221116576
2.ročník guláš -autorská odmena za použ.hud.									
3	DF/2022/0903	80.40 €	NP/0/2022/035		01.07.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2221116522
MDD -autorská odmena za použ.hud.									
4	DF/2022/0904	80.40 €	NP/0/2022/045		01.07.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2221116577
Deň obce -autorská odmena za použ.hud.									
5	DF/2022/0905	385.00 €		0/2022/0312	01.07.2022	ARCLINIC s. r. o.	Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel	44157762	A202211
Deň obce - zdravotná služba									
6	DF/2022/0906	745.03 €		0/2022/0300	01.07.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20220821
Deň obce - realizácia dočasného DZ, dodanie nájom DZ, v zmysle CP									
7	DF/2022/0907	1 998.60 €		0/2022/0301	01.07.2022	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	220217
Deň obce - prenájom stánkov, posedenia									
8	DF/2022/0908	1 440.00 €	NP/0/2022/020		04.07.2022	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 834 01 Bratislava	47256125	2220160
MŠ Orgovánová-poradenské služby pre projekt PZR na základe zmluvy zo dňa 05.05.2022									
9	DF/2022/0909	-1 828.12 €	NP/0/2017/056		04.07.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	31802192
Vyrovnanie za II.polrok 2020									
10	DF/2022/0910	4 987.37 €	NP/ZOD/2013/00		04.07.2022	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	48935487	20220602
VO modernizácia - odmena II.Q 2022									
11	DF/2022/0911	-260.66 €	NP/E/2021/028		04.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220035015
Elektrina DS-262(252) vyúč.010122-140622 ks 72									
12	DF/2022/0912	-259.81 €	NP/E/2021/028		04.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220035016
Elektrina VO-261(138) vyúč.010122-160622 ks 114									
13	DF/2022/0913	-44.12 €	NP/E/2021/028		04.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220035017
Elektrina VO-444 vyúč.010122-150622 ks31983									
14	DF/2022/0914	19.90 €	NP/T/2019/005		04.07.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	240085936
ZBDV- internet 01062022-30062022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2022/0915	40.00 €	z27.04.2021		04.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684254
		SPP Elektrina - VO-482/206 07/2022							
16	DF/2022/0916	525.00 €	NP/D/O/2020/006		04.07.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20223523
		Systémová podpora URBIS 01072022-30092022							
17	DF/2022/0917	330.00 €	NP/O/2021/017		04.07.2022	eSYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	50139088	FA20220755
		Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 01062022-31052023							
18	DF/2022/0918	1 050.09 €		O/2022/0272	04.07.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220019
		ŠJ - zelenina a ovocie 6/2022							
19	DF/2022/0919	3 295.52 €		O/2022/0271	04.07.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220018
		ŠJ - ostatný tovar 6/2022							
20	DF/2022/0920	336.25 €		O/2022/0273	04.07.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220020
		ŠJ - mäso a mäsové výrobky 6/2022							
21	DF/2022/0921	382.06 €		O/2022/0274	04.07.2022	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	122156
		ŠJ - mäso do ŠJ 06/2022							
22	DF/2022/0922	40.80 €	NP/POI/2017/029		04.07.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	6822009714
		PZP-Traktor Kubota SC391EN 13.09.22-12.09.23							
23	DF/2022/0923	1 000.00 €		O/2022/0315	06.07.2022	Bianka Ergangová	Športová 536/25, 972 01 Bojnice	54516986	10220013
		Deň obce - prenájom atrakcií							
24	DF/2022/0924	669.70 €	z 2101022		06.07.2022	OMAPQ, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0722304948
		Príspevok na sociálny taxík 07/2022							
25	DF/2022/0925	79.66 €	8800304948		06.07.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
		RTVS do 249 zamestnancov 07/2022							
26	DF/2022/0926	364.62 €	NP/T/2015/004/3		06.07.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8309098199
		Pevné linky 06/2022							
27	DF/2022/0927	101.09 €	9918656609,991		06.07.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8309130285
		Pevné linky 06/2022							
28	DF/2022/0928	120.00 €		O/2022/0303	06.07.2022	Andrej Kollár	Hlavná ulica 317/73, 900 42 Miloslavov	1084245382	02/06/2022
		OcÚ - kultúrne vystúpenie - Deň obce-Kollárovci doplatok							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2022/0929 Príspevok pri odkázanosti a prev. 06/2022	3 442.58 €	NP/O/2017/055		06.07.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV220264
30	DF/2022/0930 Dobropis-elektř- VO-261(138) opr.fa.090921-311221	-0.18 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	5220000663
31	DF/2022/0931 Servisné práce pri údržbe IT 06/2022	516.00 €	NP/O/2021/006		06.07.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220221
32	DF/2022/0932 OcÚ - piktogramy 7 ks	18.23 €		O/2022/0282	06.07.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22010845
33	DF/2022/0933 Bezpečnostno-technická služba 06/2022	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/O		06.07.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22010844
34	DF/2022/0934 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 06/2022 271 kWh	-47.17 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220038092
35	DF/2022/0935 Elektrina MŠ+ŠJ 87 06/2022 vyúčt.2434 kWh	119.21 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036631
36	DF/2022/0936 Elektrina KD-243 06/2022 vyúčt. 577 kWh	6.71 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036629
37	DF/2022/0937 Elektrina RSC 1374(266) 06/2022vyúč.2273 kWh	-73.08 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036632
38	DF/2022/0938 Elektrina OcU-181 06/2022 vyúčt. 2102 kWh	-76.38 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036630
39	DF/2022/0939 Elektrina VO-202 06/2022 vyúčt.	-81.39 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036634
40	DF/2022/0940 Elektrina VO-148 06/2022 vyúčt. 319 kWh	-22.42 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036635
41	DF/2022/0941 Elektrina VO-135 06/2022 vyúčt. 679 kWh	-43.15 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036636
42	DF/2022/0942 Elektrina VO-181 06/2022 vyúčt. 1208 kWh	-142.98 €	NP/E/2021/028		06.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220036633

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2022/0943 Popis faktúrovaného plnenia s DPH OcU, MŠ-správa webu obce za 06/2022	300.00 €	NP/O/2019/087		06.07.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022-042
44	DF/2022/0944 Elektrina MK RADAR 431 07/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050523
45	DF/2022/0945 Elektrina VO-8 07/2022	61.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050540
46	DF/2022/0946 Elektrina KC-25 07/2022	35.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050528
47	DF/2022/0947 Elektrina ZOR ihrisko 27 07/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050536
48	DF/2022/0948 Elektrina MŠ + ŠJ 87 07/2022	356.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050529
49	DF/2022/0949 Elektrina VO-117 07/2022	45.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050550
50	DF/2022/0950 Elektrina VO-135 07/2022	183.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050549
51	DF/2022/0951 Elektrina VO-148 07/2022	80.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050542
52	DF/2022/0952 Elektrina VO-148/10 07/2022	60.00 €	NP/E/2022/D/003		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220005366
53	DF/2022/0953 Elektrina VO-170 07/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050552
54	DF/2022/0954 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 07/2022	245.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050531
55	DF/2022/0955 Elektrina OcU-181 07/2022	491.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050526
56	DF/2022/0956 Elektrina VO-181 07/2022	361.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050532

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/2022/0957	39.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050543
Elektrina VO-185/94 07/2022									
58	DF/2022/0958	47.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220009657
Elektrina VO-185/298 07/2022									
59	DF/2022/0959	62.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050527
Elektrina MŠ-193 07/2022									
60	DF/2022/0960	55.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050551
Elektrina VO-197 07/2022									
61	DF/2022/0961	134.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050538
Elektrina VO-202 07/2022									
62	DF/2022/0962	134.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050522
Elektrina KD-243 07/2022									
63	DF/2022/0963	55.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050539
Elektrina VO-261(138) 07/2022									
64	DF/2022/0964	55.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050533
Elektrina DS-262(252) 07/2022									
65	DF/2022/0965	25.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050553
Elektrina VO-RN 271/44 07/2022									
66	DF/2022/0966	52.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050535
Elektrina RD-397 07/2022									
67	DF/2022/0967	7.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050537
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 07/2022									
68	DF/2022/0968	6.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050534
Elektrina ND-404 07/2022									
69	DF/2022/0969	5.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050524
Elektrina MK RADAR 432 07/2022									
70	DF/2022/0970	111.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050541
Elektrina VO-439 07/2022									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2022/0971 Elektrina VO-444 07/2022	33.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050544
72	DF/2022/0972 Elektrina VO-451 07/2022	83.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050545
73	DF/2022/0973 Elektrina VO-469 07/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050546
74	DF/2022/0974 Elektrina VO-480 07/2022	49.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050547
75	DF/2022/0975 Elektrina 480/975 MŠ-1600 07/2022	61.00 €	NP/E/2022/024		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220013867
76	DF/2022/0976 Elektrina VO - 482/251 07/2022	92.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050554
77	DF/2022/0977 Elektrina MK RADAR 500 07/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050525
78	DF/2022/0978 Elektrina VO-638 07/2022	62.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050548
79	DF/2022/0979 Elektrina RSC 1374(266) 07/2022	564.00 €	NP/E/2021/028		07.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8210050530
80	DF/2022/0980 SPP Elektrina - 185/230 06/2022	150.77 €	NP/E/2020/040		07.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8403091172
81	DF/2022/0981 MŠ-orgovánová-inž.činnost-stav.povolenie PZR	1 980.00 €		0/2022/0106	07.07.2022	DJ engineering s.r.o.	Slnečnicová ulica 2317/5C, 900 41 Rovinka	47924799	2022/089
82	DF/2022/0982 Deň obce - pódium	1 320.00 €		0/2022/0307	07.07.2022	PROWEX ACOUSTIC s.r.o.	Šipošovské Kračany 309, 930 03 Kostolné Kračany	50719068	20220046
83	DF/2022/0983 OCÚ - preprogramovanie zón	150.00 €		0/2022/0314	07.07.2022	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruží	50799665	2022/067
84	DF/2022/0984 ZBDV-výmena UPS	192.00 €		0/2022/0260	07.07.2022	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruží	50799665	2022/066

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2022/0985 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	165.00 €	NP/O/2020/049		08.07.2022	adsupra s.r.o.	Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov	50144839	20220104
86	DF/2022/0986 Mobilná aplikácia obca 07/2022-12/2022	990.00 €	z10.01.2022		08.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684086
87	DF/2022/0987 Ocu- 181 - plyn 07/2022	209.00 €	z10.01.2022		08.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684087
88	DF/2022/0988 MŠ 193 - plyn 07/2022	803.00 €	z10.01.2022		08.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684088
89	DF/2022/0989 KD 243 - plyn 07/2022	1 243.00 €	z10.01.2022		08.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684089
90	DF/2022/0990 MŠ 87+ŠJ - plyn 07/2022	371.00 €	z10.01.2022		08.07.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707684085
91	DF/2022/0991 KC 25 - plyn 07/2022	864.00 €		O/2022/0112	08.07.2022	ArchStyle s.r.o.	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50386867	01072022
92	DF/2022/0992 ZŠ - dostavba ZŠ Miloslavov - stavebný dozor PZR	-34.82 €	NP/E/2021/028		11.07.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220040401
93	DF/2022/0993 Elektrina VO-439 06/2022 vyúčt.353 kWh	7 189.19 €	NP/O/2011/003		11.07.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2200209
94	DF/2022/0994 TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 06/2022	192.00 €	NP/O/2021/024		11.07.2022	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202206035
95	DF/2022/0995 Poradenstvo v oblasti ochrany os.údajom 06/2022	353.41 €		O/2022/0304	11.07.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249	1230573581
96	DF/2022/0996 Knihy-Naše dieťaťko-uvítanie detí do života 59 ks	139.48 €		O/2022/0310	11.07.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22208149
97	DF/2022/0997 ŠJ - mäso na 06/2022	492.00 €		O/2022/0278	11.07.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139295242
98	DF/2022/0998 Deň obce - mobilné toalety TOI FRESCH VIP,doprava	530.40 €	NP/O/2011/003		11.07.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220150
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH									
99	DF/2022/0999	76.42 €	NP/T/2020/047		11.07.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1461063288
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 06/2022 MR-0948992994									
100	DF/2022/1000	18 958.34 €	NP/O/2019/075N		11.07.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220107
TKO-zber,vývoz 06/2022									
101	DF/2022/1001	389.39 €	NP/O/D/2020/005		11.07.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	4161353
STRAKA-nabítie stravných kariet 08/2022									
102	DF/2022/1002	161.34 €	NP/BVS/2020/01		11.07.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224417395
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110622-100722pred.66m3									
103	DF/2022/1003	80.68 €	NP/BVS/2005/00		11.07.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224417374
BVS-KD-243 110622-100722 KS predpoklad 33 m3									
104	DF/2022/1004	117.35 €	NP/BVS/2020/02		11.07.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224417176
BVS-MŠ+ŠJ-87 110622-100722 predpoklad 48m3									
105	DF/2022/1005	10.76 €	07022018		11.07.2022	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200057452
ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.07.2022-30.09.2022									
106	DF/2022/1006	780.00 €	NP/O/2021/D/004		11.07.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	1012022
StÚ - právne služby 06/2022									
107	DF/2022/1007	4 233.60 €	NP/O/2021/026		11.07.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020220727
TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 06/2022									
108	DF/2022/1008	716.40 €	NP/O/2022/010		12.07.2022	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202206044
Výkon činností manažéra kybernetickej bezpečnosti 04/2022-06/2022									
109	DF/2022/1009	8 228.80 €		O/2022/0309	12.07.2022	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská 824/8, 927 15 Šaľa	47078839	2207029
MŠ - 1600 interiérové vybavenie pre triedu									
110	DF/2022/1010	176.02 €	NP/BVS/2020/02		12.07.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224419415
BVS-RSC-1374 120622-11072022 predpoklad 72m3									
111	DF/2022/1011	53.78 €	NP/BVS/2020/02		12.07.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224419416
BVS-OcU-181 120622-110722 predpoklad 22 m3									
112	DF/2022/1012	80.00 €		O/2022/0331	13.07.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 388/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	10/2022
POŠ -zriadenie zásuvkového obvodu ku klimatizácií									



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/2022/1013	326.16 €		0/2022/0292	13.07.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20220185
	OcÚ - oprava multifunkčnej tlačiarne								
114	DF/2022/1014	331.20 €	NP/0/2011/003		14.07.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220152
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
115	DF/2022/1015	261.12 €		0/2022/0275	14.07.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300136
	ZBDV - vývoz odpadu 6/2022								
116	DF/2022/1016	70.00 €		0/2022/0175	14.07.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	11/2022
	OCÚ - elektroinštalčné práce, materiál, práca Kancelárie, starosta, prednosta								
117	DF/2022/1017	50.00 €		0/2022/0336	14.07.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	12/2022
	OCÚ - elektroinštalácie Obecný úrad								
118	DF/2022/1018	4 588.68 €	NP/0/2002/001		14.07.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	7588801579
	Gastrolístky								
119	DF/2022/1019	483.00 €		0/2022/0306	15.07.2022	TOMDUS, s.r.o.	508, 900 50 Kráľová pri Senci	53795024	20220096
	Detské príbory - uvítanie detí do života 4 dielny 69 kusov pre deti narodené 2021 + 2022								
120	DF/2022/1020	750.00 €	NP/0/2020/042		15.07.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22072022
	OcÚ- a StÚ-právne služby za 06/2022								
121	DF/2022/1021	2 805.00 €	NP/0/2020/042		15.07.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22072122
	OcÚ- a StÚ-právne služby za 06/2022								
122	DF/2022/1022	331.68 €		0/2022/0325	15.07.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20220919
	MK-Liptovská ulica- úprava DZ v zmysle pasportu								
123	DF/2022/1023	361.08 €		0/2022/0326	15.07.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20220918
	MK-Perličková ulica- montáž dopravného zrkadla								
124	DF/2022/1024	2 310.00 €		0/2022/0226	15.07.2022	obstaráme, s.r.o.	Kupeckého 5, 821 08 Bratislava	52245489	FA2207093
	VeO-Odpady - odborné služby v oblasti verejného obstarávania k zákazke Likvidácia kuchynského odpadu								