

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2022/1374 ZOR- elektrické osvetlenie hokejbal. ihriska PZR	1.00 €	MZ/2022/013		03.10.2022	Športový klub obce Miloslavov	, 90042 Miloslavov	30868106	MZ2022013
2	DF/2022/1375 Elektrina MK RADAR 431 10/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022148
3	DF/2022/1376 Elektrina VO-426/173 10/2022	59.00 €	NP/E/2022/D/003		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220025744
4	DF/2022/1377 Elektrina 480/975 MŠ-1600 10/2022	644.00 €	NP/E/2022/024		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022183
5	DF/2022/1378 Elektrina OcU-181 10/2022	513.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022151
6	DF/2022/1379 Elektrina VO-451 10/2022	103.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022170
7	DF/2022/1380 Elektrina VO-170 10/2022	68.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022177
8	DF/2022/1381 Elektrina ND-404 10/2022	6.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022159
9	DF/2022/1382 Elektrina KD-243 10/2022	193.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022147
10	DF/2022/1383 Elektrina VO-469 10/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022171
11	DF/2022/1384 Elektrina RD-397 10/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022160
12	DF/2022/1385 Elektrina VO-261(138) 10/2022	13.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022164
13	DF/2022/1386 Elektrina RSC 1374(266) 10/2022	863.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022155
14	DF/2022/1387 Elektrina VO-444 10/2022	36.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022169

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2022/1388 Elektrina VO-197 10/2022	19.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022176
16	DF/2022/1389 Elektrina VO - 482/251 10/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022180
17	DF/2022/1390 Elektrina VO-185/230 10/2022	78.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022179
18	DF/2022/1391 ZBDV- internet 01092022-30092022	19.90 €	NP/T/2019/005		03.10.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovska 9, 841 05 Bratislava	35892641	240101291
19	DF/2022/1392 MŠ - 1600 - koberce 3x vrátane obsitia a dopravy	938.22 €		0/2022/0486	03.10.2022	Interiér Invest s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	22110244
20	DF/2022/1393 MILFEST -Free Food prednáška	200.00 €		0/2022/0388	03.10.2022	Free Food - Jedlo pre všetkých,	Vajanského nábrežie 59/15, 811 02 Bratislava	42448506	220100013
21	DF/2022/1394 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 10/2022	287.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022156
22	DF/2022/1395 Elektrina VO-202 10/2022	95.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022163
23	DF/2022/1396 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 10/2022	8.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022162
24	DF/2022/1397 Elektrina KC-25 10/2022	41.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022153
25	DF/2022/1398 Elektrina MŠ-193 10/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022152
26	DF/2022/1399 Elektrina VO-148 10/2022	117.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022167
27	DF/2022/1400 RTVS do 249 zamestnancov 10/2022	79.66 €	8800304948		03.10.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
28	DF/2022/1401 Príspevok na sociálny taxík 10/2022	669.70 €	z 2101022		03.10.2022	OMAPQ, občianske združenie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1022304948

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2022/1402 Elektrina VO-638 10/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022173
30	DF/2022/1403 Elektrina VO-480 10/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022172
31	DF/2022/1404 Elektrina VO-185/94 10/2022	47.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022168
32	DF/2022/1405 Elektrina VO-181 10/2022	466.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022157
33	DF/2022/1406 Elektrina VO-RN 271/44 10/2022	26.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022178
34	DF/2022/1407 Elektrina VO-135 10/2022	264.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022174
35	DF/2022/1408 Elektrina VO-439 10/2022	143.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022166
36	DF/2022/1409 Elektrina MK RADAR 432 10/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022149
37	DF/2022/1410 Elektrina VO-117 10/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022175
38	DF/2022/1411 Elektrina DS-262(252) 10/2022	13.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022158
39	DF/2022/1412 Elektrina ZOR ihrisko 27 10/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022161
40	DF/2022/1413 Elektrina MK RADAR 500 10/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022150
41	DF/2022/1414 Elektrina VO-8 10/2022	75.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022165
42	DF/2022/1415 Elektrina VO-185/298 10/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022182

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/2022/1416	70.00 €	NP/E/2022/D/003		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022181
Elektrina VO-148/10 10/2022									
44	DF/2022/1417	501.00 €	NP/E/2021/028		03.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022154
Elektrina MŠ + ŠJ 87 10/2022									
45	DF/2022/1418	600.00 €	NP/D/O/2020/006		04.10.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20224986
Systémová podpora URBIS 01102022-31122022									
46	DF/2022/1419	716.40 €	NP/O/2022/010		04.10.2022	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202209032
Výkon činnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/2022-09/2022									
47	DF/2022/1420	40.00 €	z27.04.2021		04.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777779
SPP Elektrina - VO-482/206 10/2022									
48	DF/2022/1421	25.00 €	18102022		04.10.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18102022
Miloslavov-seminár-ustanovujúce zasadnutie zastup.									
49	DF/2022/1422	510.00 €		O/2022/0460	04.10.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202209003
Polohopisné práce Hlavná ulica PC 224/2.9.14									
50	DF/2022/1423	877.20 €		O/2022/0285	04.10.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202209002
Chodník Kukuč/Rúfusová-vytýč.inž. sietí PZR									
51	DF/2022/1424	254.64 €		O/2022/0477	04.10.2022	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P01 1712200461
ŠJ - ostatné potraviny									
52	DF/2022/1425	180.00 €		O/2022/0456	04.10.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220144
ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 - sklo -09/2022									
53	DF/2022/1426	539.10 €		O/2022/0496	04.10.2022	FLÓRA CENTRUM s.r.o.	Kvetoslavov 516, 930 41 Kvetoslavov	44167598	FV2022070
VZ - výsadba zelene, Mesačná ul.									
54	DF/2022/1427	673.61 €		O/2022/0452	04.10.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22209037
ŠJ - mäso na 09/2022									
55	DF/2022/1428	2 374.86 €		O/2022/0449	04.10.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220026
ŠJ - ostatný tovar 9/2022									
56	DF/2022/1429	277.27 €		O/2022/0450	04.10.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220025
ŠJ - zelenina a ovocie 9/2022									

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/2022/1430	158.20 €		0/2022/0451	04.10.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220024
ŠJ - mäso a mäsové výrobky 9/2022									
58	DF/2022/1431	541.00 €		0/2022/0432	04.10.2022	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event	Družobná 12511/21, 825 61 Bratislava – mestská	52389413	20220937
MILFEST-Záchranná a zdravotná služba									
59	DF/2022/1432	864.00 €		0/2022/0112	04.10.2022	ArchStyle s.r.o.	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50386867	03102022
ZŠ - dostavba ZŠ Miloslavov - stavebný dozor PZR									
60	DF/2022/1433	451.90 €		0/2022/0194	05.10.2022	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ	Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok	44158831	20220968
ZOR - Detský športový deň-prenájom atrakcii a občerstvenia									
61	DF/2022/1434	0.00 €	NP/0/2020/046		05.10.2022	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2022-50-003005
MŠ-ovocie na desiatu 09/2022									
62	DF/2022/1435	494.00 €		0/2022/0414 a	05.10.2022	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	2022066
VZ,MR,VO - orezy drevín elektrické vedenie oprava elektrických vedení, rozhlasu,oprava VO									
63	DF/2022/1436	575.20 €		0/2022/0482	05.10.2022	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	2022081
VZ - orezy drevín v elektrickom vedení, plošina oprava rozhlas, oprava VO									
64	DF/2022/1437	366.65 €	NP/T/2015/004/3		05.10.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8314658381
Pevné linky 09/2022									
65	DF/2022/1438	48.00 €	NP/0/2022/010		05.10.2022	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202209039
Úprava pracovného poriadku									
66	DF/2022/1439	140.40 €		0/2022/0480	05.10.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20220243
ZBDV - toner do tlačiarne 2x									
67	DF/2022/1440	2 339.62 €	NP/0/2017/055		05.10.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV220419
Príspevok pri odkázanosti a prev. 09/2022									
68	DF/2022/1441	4 987.37 €	NP/OD/2019/004		05.10.2022	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20220901
VO modernizácia - odmena III.Q 2022									
69	DF/2022/1442	475.20 €		0/2022/0475	05.10.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300200
ZBDV - vývoz odpadu 9/2022									
70	DF/2022/1443	281.23 €		0/2022/0474	05.10.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221372
Súpisné čísla (21ks) a orientačné čísla (24ks)									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2022/1444	990.00 €	NP/E/2022/001		06.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777261
		Ocu- 181 - plyn 10/2022							
72	DF/2022/1445	371.00 €	NP/E/2022/001		06.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777260
		KC 25 - plyn 10/2022							
73	DF/2022/1446	1 243.00 €	NP/E/2022/001		06.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777264
		MŠ 87+ŠJ - plyn 10/2022							
74	DF/2022/1447	803.00 €	NP/E/2022/001		06.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777263
		KD 243 - plyn 10/2022							
75	DF/2022/1448	209.00 €	NP/E/2022/001		06.10.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707777262
		MŠ 193 - plyn 10/2022							
76	DF/2022/1449	28.80 €		O/2022/0487	06.10.2022	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100110232
		OcÚ - dochádzkové karty							
77	DF/2022/1450	104.40 €		O/2022/0502	06.10.2022	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100110192
		OcÚ,HS,StÚ-doch.system 10/2022-prenájom cloud							
78	DF/2022/1451	7 034.33 €	NP/O/2011/003		06.10.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2200325
		TKO-VQ uskladnenie, zneškodnenie 09/2022							
79	DF/2022/1452	991.80 €		O/2022/0446	06.10.2022	Lyraco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380564108
		Kancelárske potreby - OÚ, SSÚ, HS							
80	DF/2022/1453	780.00 €	NP/O/2021/D/004		06.10.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	1262022
		StÚ - právne služby 09/2022							
81	DF/2022/1454	300.00 €	NP/O/2019/087		06.10.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022-086
		OcU, MŠ-správa webu obce za 09/2022							
82	DF/2022/1455	80.40 €	NP/O/2022/058		06.10.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2221122208
		Milfest-autorská odmena za použitie hud. diel							
83	DF/2022/1456	75.16 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067423
		Elektrina VO-185/230 vyúčt.09/2022 568kWh							
84	DF/2022/1457	19.10 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067414
		Elektrina OcU-181 09/2022 vyúčt. 2066 kWh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2022/1458 Elektrina VO-135 09/2022 vyúčt.1021 kWh	-5.48 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067422
86	DF/2022/1459 Elektrina MŠ + ŠJ 87 09/2022 vyúčt.2002 kWh	20.76 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067415
87	DF/2022/1460 Elektrina VO-439 09/2022 vyúčt.540 kWh	-2.68 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067420
88	DF/2022/1461 Elektrina VO-181 09/2022 vyúčt. 1898 kWh	-18.90 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067418
89	DF/2022/1462 Elektrina RSC 1374(266) 09/2022vyúč.2532 kWh	-203.22 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067416
90	DF/2022/1463 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 09/2022 353 kWh	-85.80 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067417
91	DF/2022/1464 Elektrina KD-243 09/2022 vyúčt.747 kWh	42.92 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067413
92	DF/2022/1465 Elektrina VO-148 09/2022 vyúčt. 463 kWh	-7.91 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067421
93	DF/2022/1466 Elektrina VO-202 09/2022 vyúčt.377 kWh	-0.81 €	NP/E/2021/028		06.10.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220067419
94	DF/2022/1467 MŠ - didaktické pomôcky	92.90 €		0/2022/0483	07.10.2022	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	22303028
95	DF/2022/1468 MŠ - didaktické pomôcky	649.88 €		0/2022/0504	07.10.2022	DaRya, s.r.o.	Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava	47849592	220177
96	DF/2022/1469 OcÚ- a StÚ-právne služby za 09/2022	3 500.00 €	NP/O/2022/050		07.10.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22102722
97	DF/2022/1470 ZOR - prenájom mobilnej toalety 36-39 týždeň	100.80 €		0/2022/0114	10.10.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139305590
98	DF/2022/1471 MILFEST - Mobilné toalety	265.20 €		0/2022/0431	10.10.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139305253

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/2022/1472	100.00 €		0/2022/0459	10.10.2022	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20220118
ND 999 - deratizácia objektu opakovaná deratizácia									
100	DF/2022/1473	70.00 €		0/2022/0506	10.10.2022	Jiří Malý - M.Gastro	Štefana Kráľika 16, 843 10 Bratislava – mestská časť	40097200	84/2022
ŠJ - oprava umývačky riadu									
101	DF/2022/1474	76.72 €	NP/T/2020/047		10.10.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1511116709
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 09/2022 MR-0948992994									
102	DF/2022/1475	103.12 €	9918656609,991		10.10.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8314691120
Pevné linky 09/2022									
103	DF/2022/1476	5 436.00 €		0/2022/0457	11.10.2022	A - Z Gastro s.r.o.	Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica	46586831	20221547
ŠJ - Kombinovaný robot Coupe R 752, príslušenstvo V zmysle CP 20220229, VO:HS-2022/09423/05560 dodávka, doprava, montáž a zaškolenie obsluhy									
104	DF/2022/1477	1 300.00 €		0/2021/0629	11.10.2022	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	358107374	622203962
Preklopenie dát podateľne									
105	DF/2022/1478	1 200.00 €	NP/0/2022/020		14.10.2022	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 834 01 Bratislava	47256125	2220284
MŠ Orgovánová-poradenské služby pre projekt PZR na základe zmluvy zo dňa 05.05.2022									
106	DF/2022/1479	11.99 €		0/2022/0500	14.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
OcU-puzdro na telefon									
107	DF/2022/1480	1 039.20 €		0/2022/0488	14.10.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220302
OcÚ - PC zostava, monitor, MS office									
108	DF/2022/1481	516.00 €	NP/0/2021/008		14.10.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220300
Servisné práce pri údržbe IT 09/2022									
109	DF/2022/1482	404.40 €		0/2022/0369	14.10.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220301
MŠ - Bottová - rozšírenie WIFI 4 ks-materiál									
110	DF/2022/1483	30.00 €	302022		14.10.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	30/2022
Publikácia - Miestna samospráva-základné princípy fungovania IV.									
111	DF/2022/1484	91.00 €		0/2022/0510	14.10.2022	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lúbovice	44088299	221847
Káva									
112	DF/2022/1485	459.60 €		0/2022/0444	14.10.2022	nabbi, s.r.o.	61, 027 42 Podbiel	47484128	22002219161
MŠ 1600 - Policové skrine, jedálenský set									

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/2022/1486	265.99 €		0/2022/0443	14.10.2022	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava	35974133	0267913862
MŠ 1600 - kancelárske stoličky, dovoz, dobierka									
114	DF/2022/1487	72.00 €		0/2022/0518	18.10.2022	Agilita vodárenská spoločnosť	Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Star	34134697	9220000096
ZOR - bufet, vyjadrenie k PD k ÚR a SP PZR									
115	DF/2022/1488	351.57 €		0/2022/0512	18.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221096
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022									
116	DF/2022/1489	25.00 €	20102022		18.10.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20102022
Miloslavov-seminár-volby 22 z pohľadu mzd.účtarne									
117	DF/2022/1490	980.40 €	NP/0/2021/036		19.10.2022	FGS Slovakia s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	0F3-1223839
ZŠ kontajner - prenájom 09/2022									
118	DF/2022/1491	268.80 €	NP/ZOD/2021/D/0	0/2022/0516	19.10.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011203
Bezpečnostno-technická služba 09/2022 + škol.									
119	DF/2022/1492	187.58 €		0/2022/0287	19.10.2022	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518	2132206340
Chodník Kukučínová-vytýčenie sietí PZR									
120	DF/2022/1493	195.00 €	8630205047		19.10.2022	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	8630205047
Časopis-Účto ROPO a OBCI 01012023-31122023									
121	DF/2022/1494	18 841.84 €	NP/0/2019/075N		19.10.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220159
TKO-zber,vývoz 09/2022									
122	DF/2022/1495	55.00 €	NP/0/2022/052		19.10.2022	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2227
Konzultácie k VeO-k spôsobu obsataravania intelek. služieb									
123	DF/2022/1496	10.76 €	07022018		19.10.2022	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200083674
ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.10.2022-31.12.2022									
124	DF/2022/1497	79.40 €	NP/T/2022/D/012		20.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
OcU-telefón Xiaomi Redmi 9C gray									
125	DF/2022/1498	214.11 €		0/2022/0512	20.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221111
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022									
126	DF/2022/1499	112.80 €		0/2022/0517	20.10.2022	A - Z Gastro s.r.o.	Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica	46586831	FA20221597
ŠJ - nástroj na čistenie krájača kociek									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
127	DF/2022/1500	45.87 €		0/2022/0514	20.10.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022098
HS- garffiti Stop									
128	DF/2022/1501	269.85 €		0/2022/0512	20.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221131
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022									
129	DF/2022/1502	846.46 €		0/2022/0503	20.10.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022095
Hygienický a drogistický tovar									
130	DF/2022/1503	506.46 €		0/2022/0512	20.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221148
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022									
131	DF/2022/1504	284.04 €		0/2022/0515	20.10.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2200556
HS - servis Renault Thalia SC 543 FC									
132	DF/2022/1505	202.81 €		0/2022/0512	20.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221167
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022									
133	DF/2022/1506	184.14 €		0/2022/0493	20.10.2022	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20221006
ŠJ - maso na mesiac 10/2022									
134	DF/2022/1507	51.96 €		0/2022/0519	21.10.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	2200567
HS - oprava Citroen C4									
135	DF/2022/1508	106.75 €	NP/0/2022/051		21.10.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2338808
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna									
136	DF/2022/1509	127.20 €	NP/0/2022/051		21.10.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2338807
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová									
137	DF/2022/1510	23.86 €	NP/0/2022/051		21.10.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2338809
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park									
138	DF/2022/1511	398.40 €	NP/0/2011/003		21.10.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220254
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
139	DF/2022/1512	1 495.40 €		0/2022/0478	21.10.2022	Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.	Kadnárova 99, 831 51 Bratislava	44013141	2022/09/30
ŠJ - strava									
140	DF/2022/1513	2 239.10 €		0/2022/0478	21.10.2022	Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.	Kadnárova 99, 831 51 Bratislava	44013141	2022/09/31
ŠJ - strava									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2022/1514	37 893.68 €		0/2022/0333	21.10.2022	UNITEL s.r.o.	Orechová 84, 946 03 Kolárovo	31435360	220895
	MK- Prákládka a ochrana metalických a opt. PZR vedení v správe Telekom a.s. lokalita Miloslavov, dielo zhotovené podľa prílohy č.1 a č.2 objednávky								
142	DF/2022/1515	117.35 €	NP/BVS/2020/02		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224605422
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110922-101022 predpoklad 48 m3								
143	DF/2022/1516	80.68 €	NP/BVS/2005/00		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224605629
	BVS-KD-243 110922-101022 KS predpoklad 33 m3								
144	DF/2022/1517	110.00 €		0/2022/0507	21.10.2022	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	00177474	20220510
	DHZO - školenie členov DHZO, základné kurzy								
145	DF/2022/1518	161.34 €	NP/BVS/2020/01		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224605649
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110922-101022pred.66m3								
146	DF/2022/1519	176.02 €	NP/BVS/2020/02		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224607838
	BVS-RSC-1374 120922-111022 predpoklad 72m3								
147	DF/2022/1520	53.78 €	NP/BVS/2020/02		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224607839
	BVS-OcU-181 120922-111022 predpoklad 22 m3								
148	DF/2022/1521	124.67 €	NP/BVS/2006/00		21.10.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221200318
	BVS-ND-999 160922-151022 KS 3273 spotr.51 m3								
149	DF/2022/1522	118.72 €	NP/POI/2016/021		21.10.2022	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	610/247539-7
	PZP Citroën SC 616 DX 13012023-13012024								
150	DF/2022/1523	490.96 €		0/2022/0513	24.10.2022	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV220993
	VZ - servis kosačiek								
151	DF/2022/1524	116.95 €		0/2022/0513	24.10.2022	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV220994
	VZ - servis kosačiek								
152	DF/2022/1525	3 212.40 €		0/2022/0448	24.10.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20220257
	MŠ,HS, ŠJ - tonery to tlačiarň								
153	DF/2022/1526	136.32 €	NP/POI/2016/022		24.10.2022	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	610/247545-1
	PZP Nissan SC944DV 140123-140124								
154	DF/2022/1527	107.01 €	NP/POI/2015/002		24.10.2022	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	610/242150-5
	PZP Renault SC268AP 010123-010124								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2022/1528 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	358.35 €		0/2022/0512	24.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221184
	ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022								
156	DF/2022/1529 Mobily 10/2022	372.21 €	NP/T/2018/D/007		25.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5701108684
157	DF/2022/1530 OcU-miloslavov 1 - hosting 201122-211123	130.34 €		0/2022/0530	25.10.2022	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	1022313636
158	DF/2022/1531 MŠ-základný program funkčného vzdelávania	150.00 €	673127		25.10.2022	Národný inštitút vzdelávania a	Ševčankova 11, 850 05 Bratislava	00164348	673127
159	DF/2022/1532 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 10/2022	31.67 €		0/2022/0512	25.10.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221204
160	DF/2022/1533 HS - Mop / + doprava	60.40 €		0/2022/0522	25.10.2022	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava – mestská časť	36562939	5222378433
161	DF/2022/1534 Knížnica - servisné poplatky za rok 2022	66.39 €	NP/O/2013/002		27.10.2022	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	202200542
162	DF/2022/1535 Voľby do OSO A VÚC 2022 vlajky - 3 x volebné miest	45.62 €		0/2022/0536	27.10.2022	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	22VF01502
163	DF/2022/1536 MŠ Bottová - zrkadlá	39.95 €		0/2022/0544	27.10.2022	IKEA Bratislava s.r.o.	Ivánska cesta 18, 82104 Bratislava	35849436	9900489001700058
164	DF/2022/1537 Dobropis-vrátené poukážky	-427.50 €	NP/O/2002/001		27.10.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	64018
165	DF/2022/1538 Poplatok za vrátenie poukážok	0.00 €	NP/O/2002/001		27.10.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	770495930
166	DF/2022/1539 MK - oprava, výmena nefunkčného verejného osvlt. Slnačná, Šípková, Bazová, Astrová, Pivoňková V zmysle CP, RF	3 889.50 €		0/2022/0468	27.10.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022183
167	DF/2022/1540 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	381.60 €	NP/O/2011/003		27.10.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220269
168	DF/2022/1541 Voľby do OSO A VÚC 2022 - kancelársky a vybavenie	40.14 €		0/2022/0537	27.10.2022	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20222543

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
169	DF/2022/1542	21.12 € Voľby do OSO A VÚC 2022 stravovanie - mäso 4 komisie + personál		0/2022/0533	27.10.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22210021
170	DF/2022/1543	250.00 € MŠ 87, elektroinštalácie k spotrebičom		0/2022/0463	27.10.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	19/2022
171	DF/2022/1544	300.00 € DHZO - školenie členov, základné kurzy pľfily		0/2022/0527	27.10.2022	Ján Kolník súkromná autoškola	Nálepková 316/24, 038 54 Krpeľany	33577404	20221031
172	DF/2022/1545	30.00 € ZOR-bufet - vyjadrenie k ÚK a SK PZR		0/2022/0402	28.10.2022	SITEL, s.r.o.	Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava – Petržalka	31668305	220815-2058
173	DF/2022/1546	510.00 € Geometrický plán na odčlenené parcely		0/2022/0133	28.10.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202210001
174	DF/2022/1547	463.44 € ZBDV - vývoz odpadu 10/2022		0/2022/0494	31.10.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300215