

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH								
1	DF/2022/1548	184.62 €		0/2022/0542	02.11.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2200590
	OcÚ ročný servis Toyota Yaris v rozsahu servisných prác								
2	DF/2022/1549	57.51 €		0/2022/0535	02.11.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022102
	HS - Bros spray osi, srsne								
3	DF/2022/1550	145.00 €	2633006963		02.11.2022	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	2633006963
	OcU a SSU-časopis Právo ROPO a OBCÍ 010123-311223								
4	DF/2022/1551	237.10 €		0/2022/0532	02.11.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220027
	Voľby do OSO A VÚC 2022 Občerstvenie a stravovanie 4 volebné komisie + personál podľa prílohy								
5	DF/2022/1552	644.00 €	NP/E/2022/024		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022183
	Elektrina 480/975 MŠ-1600 11/2022								
6	DF/2022/1553	513.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022151
	Elektrina OcU-181 11/2022								
7	DF/2022/1554	103.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022170
	Elektrina VO-451 11/2022								
8	DF/2022/1555	68.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022177
	Elektrina VO-170 11/2022								
9	DF/2022/1556	6.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022159
	Elektrina ND-404 11/2022								
10	DF/2022/1557	193.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022147
	Elektrina KD-243 11/2022								
11	DF/2022/1558	63.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022171
	Elektrina VO-469 11/2022								
12	DF/2022/1559	63.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022160
	Elektrina RD-397 11/2022								
13	DF/2022/1560	13.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022164
	Elektrina VO-261(138) 11/2022								
14	DF/2022/1561	863.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022155
	Elektrina RSC 1374(266) 11/2022								

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/2022/1562	36.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022169
Elektrina VO-444 11/2022									
16	DF/2022/1563	19.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022176
Elektrina VO-197 11/2022									
17	DF/2022/1564	5.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022148
Elektrina MK RADAR 431 11/2022									
18	DF/2022/1565	76.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022180
Elektrina VO - 482/251 11/2022									
19	DF/2022/1566	78.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022179
Elektrina VO-185/230 11/2022									
20	DF/2022/1567	287.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022156
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 11/2022									
21	DF/2022/1568	95.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022163
Elektrina VO-202 11/2022									
22	DF/2022/1569	8.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022162
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 11/2022									
23	DF/2022/1570	41.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022153
Elektrina KC-25 11/2022									
24	DF/2022/1571	76.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022152
Elektrina MŠ-193 11/2022									
25	DF/2022/1572	117.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022167
Elektrina VO-148 11/2022									
26	DF/2022/1573	76.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022173
Elektrina VO-638 11/2022									
27	DF/2022/1574	63.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022172
Elektrina VO-480 11/2022									
28	DF/2022/1575	47.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022168
Elektrina VO-185/94 11/2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2022/1576 Elektrina VO-181 11/2022	466.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022157
30	DF/2022/1577 Elektrina VO-RN 271/44 11/2022	26.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022178
31	DF/2022/1578 Elektrina VO-135 11/2022	264.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022174
32	DF/2022/1579 Elektrina VO-439 11/2022	143.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022166
33	DF/2022/1580 Elektrina MK RADAR 432 11/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022149
34	DF/2022/1581 Elektrina VO-117 11/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022175
35	DF/2022/1582 Elektrina DS-262(252) 11/2022	13.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022158
36	DF/2022/1583 Elektrina ZOR ihrisko 27 11/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022161
37	DF/2022/1584 Elektrina MK RADAR 500 11/2022	5.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022150
38	DF/2022/1585 Elektrina VO-8 11/2022	75.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022165
39	DF/2022/1586 Elektrina VO-185/298 11/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022182
40	DF/2022/1587 Elektrina VO-148/10 11/2022	70.00 €	NP/E/2022/D/003		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022181
41	DF/2022/1588 Elektrina VO-426/173 11/2022	59.00 €	NP/E/2022/D/003		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220025744
42	DF/2022/1589 Elektrina MŠ+ŠJ 87 11/2022	501.00 €	NP/E/2021/028		02.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022154

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/2022/1590	365.00 €	14112022		03.11.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	14112022
Miloslavov-seminár-profesný rast zamest.obcí									
44	DF/2022/1591	3 500.00 €	NP/O/2022/050		04.11.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22112822
OcU- a StÚ-právne služby za 10/2022									
45	DF/2022/1592	19.90 €	NP/T/2019/005		04.11.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	240113236
ZBDV- internet 01102022-31102022									
46	DF/2022/1593	46.75 €		O/2022/0493	04.11.2022	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20221032
ŠJ - maso na mesiac 10/2022									
47	DF/2022/1594	251.99 €		O/2022/0554	04.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221219
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 11/2022									
48	DF/2022/1595	914.32 €		O/2022/0492	04.11.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22210152
ŠJ - mäso na 10/2022									
49	DF/2022/1596	40.00 €	z27.04.2021		04.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809783
SPP Elektrina - VO-482/206 11/2022									
50	DF/2022/1597	296.87 €		O/2022/0491	04.11.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220028
ŠJ - mäso a mäsové výrobky 10/2022									
51	DF/2022/1598	195.48 €		O/2022/0490	04.11.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220029
ŠJ - zelenina a ovocie 10/2022									
52	DF/2022/1599	2 467.83 €		O/2022/0489	04.11.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220030
ŠJ - ostatný tovar 10/2022									
53	DF/2022/1600	100.80 €		O/2022/0114	09.11.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139308677
ZOR - prenájom mobilnej toalety 40-43 týždeň									
54	DF/2022/1601	105.42 €		O/2022/0538	09.11.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022103
Voľby do OSO a VÚC 2022 - hygienické a čistiace V zmysle CP 2022124									
55	DF/2022/1602	80.00 €	NP/O/2019/080		09.11.2022	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444102022
Miloslavov-Posudková lekárska činnosť Švorcová, Mattovičová									
56	DF/2022/1603	2 732.86 €	NP/O/2017/055		09.11.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV220468
Príspevok pri odkázanosti a prev. 10/2022									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2022/1604 ZBDV - vývoz odpadu 10/2022	516.96 €		0/2022/0494	09.11.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300223
58	DF/2022/1605 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 11/2022	394.95 €		0/2022/0554	09.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221240
59	DF/2022/1606 MK - dodatok k pasportu DZ, ZBDV PZR dopravné zariadenia V zmysle CP 2022/1020-MIL	289.00 €		0/2022/0526	10.11.2022	Havel projekt s.r.o.	Okružná 5544/37, 900 27 Bernolákovo	52335887	030/2022
60	DF/2022/1607 MK - dodatok passport DZ, Centrálna, Platanová, Južná, VDZ, dopravné zariadenia, Jazerná V zmysle CP 22/412	323.00 €		0/2022/0525	10.11.2022	MN s.r.o.	Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava	44512899	2022043
61	DF/2022/1608 DHZO - hliníkový teleskopický rebrík, kuriér	218.80 €		0/2022/0543	10.11.2022	VISO TRADE s.r.o.	Pravdova 837, 377 01 Jindřichov Hradec II	26108321	217138624
62	DF/2022/1609 Voľby do OSO a VÚC 2022 - pripojenie výpočtovej techniky a sprístupenie na internetovú sieť	111.60 €		0/2022/0558	10.11.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220314
63	DF/2022/1610 Stu- kancelársky materiál	247.98 €		0/2022/0501..	10.11.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380569538
64	DF/2022/1611 MŠ Orgovánová-poradenské služby pre projekt PZR na základe zmluvy zo dňa 05.05.2022	8 400.00 €	NP/0/2022/020		10.11.2022	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 834 01 Bratislava	47256125	4022200005
65	DF/2022/1612 OcÚ,HS,StÚ-doch.system 11/2022-prenájom cloud	104.40 €		0/2022/0502	10.11.2022	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100111572
66	DF/2022/1613 Elektrina VO-185/230 vyúčt.10/2022 696 kWh	105.07 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075878
67	DF/2022/1614 Elektrina VO-135 10/2022 vyúčt.1206 kWh	42.52 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075877
68	DF/2022/1615 Elektrina VO-148 10/2022 vyúčt. 551 kWh	13.78 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075876
69	DF/2022/1616 Elektrina VO-181 10/2022 vyúčt. 2289 kWh	69.76 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075873
70	DF/2022/1617 Elektrina VO-202 10/2022 vyúčt.450 kWh	15.81 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075874

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2022/1618 Popis faktúrovaného plnenia s DPH Elektrina VO-439 10/2022 vyúčt.652 kWh	23.04 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075875
72	DF/2022/1619 Elektrina MŠ + ŠJ 87 10/2022 vyúčt.2191 kWh	66.88 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075870
73	DF/2022/1620 Elektrina OcU-181 10/2022 vyúčt. 2262 kWh	63.94 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075869
74	DF/2022/1621 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 10/2022 353 kWh	-4.08 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075872
75	DF/2022/1622 Elektrina RSC 1374(266) 10/2022vyúč.3161 kWh	-75.79 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075871
76	DF/2022/1623 Elektrina KD-243 10/2022 vyúčt.826 kWh	67.77 €	NP/E/2021/028		10.11.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220075868
77	DF/2022/1624 MŠ 87 + ŠJ - plyn 11/2022	1 243.00 €	NP/E/2022/001		11.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809297
78	DF/2022/1625 KD 243 - plyn 11/2022	803.00 €	NP/E/2022/001		11.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809296
79	DF/2022/1626 MŠ 193 - plyn 11/2022	209.00 €	NP/E/2022/001		11.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809295
80	DF/2022/1627 KC 25 - plyn 11/2022	371.00 €	NP/E/2022/001		11.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809293
81	DF/2022/1628 Ocu- 181 - plyn 11/2022	990.00 €	NP/E/2022/001		11.11.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707809284
82	DF/2022/1629 MŠ - 193,87 - rev., servis klimatizačných jedn.	604.80 €		O/2022/0556	11.11.2022	Klimatizácie s.r.o.	Tupolevova 1028/22, 852 12 Bratislava – mestská	45607125	2022011
83	DF/2022/1630 ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu	275.38 €		O/2022/0429	11.11.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220292
84	DF/2022/1631 ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu	248.05 €		O/2022/0429	11.11.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220291

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/2022/1632	636.00 €	NP/O/2011/003		11.11.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220270
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
86	DF/2022/1633	535.20 €	NP/O/2011/003		11.11.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220278
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
87	DF/2022/1634	7 113.45 €	NP/O/2011/003		11.11.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2200364
TKO- uskladnenie, zneškodnenie 10/2022									
88	DF/2022/1635	96.00 €		O/2022/0531	11.11.2022	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	220001
Voľby do OSO A VÚC 2022 Občerstvenie a stravovanie chlebičky - 80 kusov - 4 volebné komisie + personál									
89	DF/2022/1636	25.00 €	O6122022		11.11.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	O6122022
Miloslavov-seminár-účtovná závierka pre obce									
90	DF/2022/1637	55.00 €		O/2022/0520	11.11.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220333
OcÚ - oprava pántov na notebooku									
91	DF/2022/1638	516.00 €	NP/O/2021/006		11.11.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220335
Servisné práce pri údržbe IT 10/2022									
92	DF/2022/1639	119.90 €		O/2022/0559	14.11.2022	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20222579
Daňové tlačivá + 4 kusy šanony									
93	DF/2022/1641	-438.00 €	NP/O/2021/017		14.11.2022	eSYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 838/33, 010 01 Žilina	50139088	320220010
Dobropis za licenciu za využívanie softweru									
94	DF/2022/1642	108.00 €	NP/O/2021/017		14.11.2022	eSYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 838/33, 010 01 Žilina	50139088	20221269
Licencia na využívanie softweru TENDERnet na 12 mesiacov-dofakturovanie ku zmluve									
95	DF/2022/1643	0.00 €	NP/O/2002/001		14.11.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	770496175
Poplatok za vrátenie poukážok									
96	DF/2022/1644	-450.00 €	NP/O/2002/001		14.11.2022	Ticket Servise, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	64032
Dobropis-vrátené poukážky									
97	DF/2022/1645	235.20 €	NP/ZOD/2021/D/O	O/2022/0516	14.11.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011329
Bezpečnostno-technická služba 10/2022									
98	DF/2022/1646	180.00 €		O/2022/0528	14.11.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220178
ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 - sklo -10/2022									

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/2022/1647	780.00 €	NP/O/2021/D/004		14.11.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	1542022
StÚ - právne služby 10/2022									
100	DF/2022/1648	356.23 €	NP/T/2015/004/3		14.11.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8316493800
Pevné linky 10/2022									
101	DF/2022/1649	90.14 €	9918656609,991		14.11.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8316526348
Pevné linky 10/2022									
102	DF/2022/1650	300.00 €	NP/O/2019/087		14.11.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022-074
OcU, MŠ-správa webu obce za 10/2022									
103	DF/2022/1651	80.50 €	NP/T/2020/047		14.11.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1371174971
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2022 MR-0948992994									
104	DF/2022/1652	3 889.50 €		O/2022/0468	14.11.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022189
VO - oprava, výmena nefunkčného verejného osvtl. Slnecná, Šípková, Bazová, Astrová, Pivoňková V zmysle CP, RF									
105	DF/2022/1653	2 775.54 €		O/2022/0555	14.11.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022190
VO - oprava VO, Bottova, Kalinčiakova, Hurbanova Slnecná, Šípkova 492,495,1290, ZOR, Žitná CP 2243_2022									
106	DF/2022/1654	0.00 €	NP/O/2020/046		14.11.2022	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2022-50-003406
MŠ-ovocie na desiatu 10/2022									
107	DF/2022/1655	430.00 €		O/2022/0541	14.11.2022	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žitá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20220135
Jesenná deratizácia objektov, ND 404, 999, OcÚ, DK MŠ 87,193,1600, ZBDV, RD, KC									
108	DF/2022/1640	438.00 €	NP/O/2021/017		14.11.2022	eSYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 838/33, 010 01 Žilina	50139088	20220603
Licencia na využívanie softvéru TENDERNET									
109	DF/2022/1656	39.00 €	15112022		14.11.2022	ZORVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	15112022
Miloslavov-seminár Ohlasovanie drobných stavieb									
110	DF/2022/1657	1 080.00 €		O/2022/0529	14.11.2022	HOLING s.r.o.	Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava – mestská časť	54649463	02112022
ZŠ - dostavba ZŠ Miloslavov - stavebný dozor PZR									
111	DF/2022/1658	980.40 €	NP/O/2021/036		14.11.2022	FGS Slovakia s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	0F3-1224273
ZŠ kontajner - prenájom 10/2022									
112	DF/2022/1659	25.20 €		O/2022/0114	14.11.2022	TOI TOI&DIXI s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto	36383074	139309761
ZOR - prenájom mobilnej toalety 44 týždň									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2022/1660 TKO-BIO-K odvoz biol. rozlož.kuchyn.odpadu 09/2022	4 147.20 €		0/2022/0442	15.11.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava	50254081	1020221114
114	DF/2022/1661 Miloslavov-seminár-mzdová účtovníčka v IV.Q	25.00 €	29112022		16.11.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	29112022
115	DF/2022/1662 Miloslavov-seminár Zákon č.135/1961 o poz.komun.	39.00 €	221206		16.11.2022	ZORVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	221206
116	DF/2022/1663 Spracovanie miezd	1 854.00 €	NP/0/2022/059		16.11.2022	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	48/2022
117	DF/2022/1664 TKO-zber,vývoz 10/2022	16 438.40 €	NP/0/2019/075N		16.11.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220179
118	DF/2022/1665 ŠJ -ovocie a zelenina na 11/2022	171.73 €		0/2022/0554	16.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221261
119	DF/2022/1666 ŠJ -ovocie a zelenina na 11/2022	110.51 €		0/2022/0554	16.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221294
120	DF/2022/1667 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 11/2022	513.63 €		0/2022/0554	16.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221274
121	DF/2022/1668 ŠJ - ostatné potraviny	313.46 €		0/2022/0568	16.11.2022	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P01 1712200538
122	DF/2022/1669 ZBDV - vývoz odpadu 11/2022	139.20 €		0/2022/0552	16.11.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300234
123	DF/2022/1670 BVS-DS-262-vyúčt.11.05.22-101122 predp.13 m3	16.20 €	NP/BVS/2020/02		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224667528
124	DF/2022/1671 BVS-MŠ+ŠJ-87 111022-101122 predpoklad 48 m3	117.35 €	NP/BVS/2020/02		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224667199
125	DF/2022/1672 BVS-KD-243 111022-101122 KS predpoklad 33 m3	80.68 €	NP/BVS/2005/00		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224667395
126	DF/2022/1673 BVS-DS-261 120522-111122 predp..11	13.72 €	NP/BVS/2011/00		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224669481

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/2022/1674	53.78 €	NP/BVS/2020/02		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224669682
BVS-0cU-181 121022-111122 predpoklad 22 m3									
128	DF/2022/1675	176.02 €	NP/BVS/2020/02		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224669681
BVS-RSC-1374 121022-111122 predpoklad 72m3									
129	DF/2022/1676	83.12 €	NP/BVS/2020/01		16.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221218081
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110522-101122 vyúčt. KS 4588 KS 173									
130	DF/2022/1677	138.34 €	zo dňa		16.11.2022	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6617344038
Citroen Berlingo - PZP 17012023-16012024									
131	DF/2022/1678	213.30 €	NP/E/2022/064		16.11.2022	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518	122257394
Zmluva o pripojení odberného miesta -Športová432/1									
132	DF/2022/1679	213.30 €		O/2022/0521	18.11.2022	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava – mestská časť	36562939	5222378396
MŠ Bottova - žehlička, žehliaca doska /+ doprava									
133	DF/2022/1680	3 499.99 €		O/2022/0561	18.11.2022	Rekros s.r.o	1760, 900 42 Miloslavov	51314789	20220047
ZOR-technicko-organizačné zabezpečenie vianoce2022									
134	DF/2022/1681	546.00 €		O/2022/0563	18.11.2022	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	09112022
VZ - vrecká na psie exkrementy, doprava									
135	DF/2022/1682	177.60 €		O/2022/0572	18.11.2022	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka	35895438	FAo11688/22/000
VZ - vaky na BIO odpad									
136	DF/2022/1683	227.78 €		O/2022/0569	18.11.2022	UNIPROX Bratislava spol. s r.o.	Bojnická 10, 831 04 Bratislava	35689099	FV20220531
ŠJ - digitálna váha do kuchyne s certifikátom									
137	DF/2022/1684	14.66 €	NP/BVS/2020/02		18.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224676600
BVS-KC-25 150822-141122 spotreba 6 m3									
138	DF/2022/1685	79.66 €	8800304948		18.11.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 11/2022									
139	DF/2022/1686	669.70 €	z 2101022		18.11.2022	OMAPO, občianske zruzenie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1022304948
Príspevok na sociálny taxík 11/2022									
140	DF/2022/1687	800.00 €		O/2022/0582	22.11.2022	Günter Ctortnik e.U.	Industriestrasse 20-22, 2325 Himberg	ATU425836	AN-1209
DHZO - náhradné diely, hasičské vozidlo									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
141	DF/2022/1688	123.60 €	NP/O/2022/051		22.11.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2348337
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová									
142	DF/2022/1689	23.26 €	NP/O/2022/051		22.11.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2348339
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park									
143	DF/2022/1690	107.35 €	NP/O/2022/051		22.11.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2348338
Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna									
144	DF/2022/1691	307.00 €		O/2022/0577	22.11.2022	MN s.r.o.	Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava	44512899	2022045
Vianočné trhy-projekt organizácie dopravy, doč. DZ súhlas ODI, dokumentácia - vianočné trhy v zmysle CP 22/178									
145	DF/2022/1692	791.00 €		O/2022/0571	22.11.2022	BST. net s.r.o.	Potočná 29, 900 27 Bernolákovo	53322312	31210006
MK Lesná - Projekt organizácie dopravy PZR dočasné zjednosmernenie, súhlas ODI dokumentácia, v zmysle CP 2022/1109-MIL									
146	DF/2022/1693	109.50 €		O/2022/0574	22.11.2022	KONDELA s.r.o.	Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdosín	36409154	2251092518
Ochranná podložka pod stoličku 10 ks									
147	DF/2022/1694	480.00 €	NP/O/2022/065		22.11.2022	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2221123490
Vianoce 2022-autorská odmena za použ.hudby od 18.11.2022 do 18.12.2022									
148	DF/2022/1695	350.00 €		O/2022/0570	22.11.2022	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	220100017
ND 404 - výmena radiátor, Babacova FO									
149	DF/2022/1696	120.00 €		O/2022/0433	22.11.2022	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	220100016
MŠ 1600 - vodoinsštalácia, odpady, práčovňa									
150	DF/2022/1697	240.00 €	NP/O/2020/008		22.11.2022	EKORDA, s.r.o.	Révova 45, 811 02 Bratislava	31364438	221756
Auditorské overenie KUZ a KVS za rok 2021 na základe zmluvy									
151	DF/2022/1698	140.52 €		O/2022/0554	22.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221326
ŠJ -ovocie a zelenina na 11/2022									
152	DF/2022/1699	412.72 €		O/2022/0554	22.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221301
ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 11/2022									
153	DF/2022/1700	1 789.98 €		O/2022/0557	22.11.2022	LZ-STAV s.r.o.	Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov	45399166	2022175
MK-vodozádržné opatrenie, odvodnenie komunik. PZR Hurbanova, Hodžová V zmysle CP									
154	DF/2022/1701	339.60 €		O/2022/0546	24.11.2022	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	202210002
MK a VO Lesná - vytýčenie VO, chodník, PZR									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2022/1702	16.51 € MK - Lesná ulica - plotrovanie PZR		0/2022/0495	24.11.2022	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružička	51457083	20220830
156	DF/2022/1703	220.00 € OcÚ - kancelársky stôl		0/2022/0578	24.11.2022	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1, 831 06 Bratislava	50443003	220567120
157	DF/2022/1704	916.87 € ZBDV-servisné práce na traktore Zetor Major 80		0/2022/0179	25.11.2022	Jozef Repiský	Čab 232, 951 24 Čab	50375628	20220061
158	DF/2022/1705	1 554.26 € VO-Lesná ul.,elektroinšt. materiál, príprava PZR		0/2022/0585	25.11.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022205
159	DF/2022/1706	802.08 € VO- Lesná, chránička, elektroinš.materiál, PZR		0/2022/0534	25.11.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022204
160	DF/2022/1707	15.40 € ŠJ -ovocie a zelenina na 11/2022		0/2022/0554	25.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221331
161	DF/2022/1708	-5.48 € ŽSR-čiastočný dobropis k faktúre č.2850034338 na základe ukončenia Nájomnej zmluvy č.837628004-2-2020-NZsPS ku dňu 09.11.2022	2020016		25.11.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036259
162	DF/2022/1709	7.12 € ŽSR-užívanie pozemku na základe zmluvy č. 837628017-2-2022 za obdobie od 10.11.2022 do 31.12.2022	uzatv.04.11.2022		25.11.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036260
163	DF/2022/1710	7.12 € ŽSR-užívanie pozemku na základe náj. zmluvy č. 837628015-2-2022 za obdobie od 10.11.2022 do 31.12.2022	uzatv.31.10.2022		25.11.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036261
164	DF/2022/1711	35.00 € ŽSR-užívanie pozemku na základe Dohody o uznaní dlhu č. 837628015-2-2022-DUD za obdobie od 05.03.2022 do 09.11.2022	uzatv.31.10.2022		25.11.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2800041785
165	DF/2022/1712	367.80 € Mobilny 11/2022	NP/T/2018/D/007		25.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5705791204
166	DF/2022/1713	1 521 349.75 € ZŠ-dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov PZR na základe zmluvy o dielo č. 5/2022 a dodatku č.1	MZ/2022/005+d		25.11.2022	FGS Slovakia s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	31224557
167	DF/2022/1714	90.78 € Vianočné LED osvetlenie		0/2022/0580	29.11.2022	Maneks plus d.o.o.	Volčji potok 38, 1235 Radomlje	SI79204236	SK-MK-113648
168	DF/2022/1715	430.70 € ZŠ-optický prepaj škola-1 etapa PZR		0/2022/0499	29.11.2022	UNITEL s.r.o.	Orechová 84, 946 03 Kolárovo	31435360	220997

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/2022/1716	755.87 € ZŠ-optický prepoj škola-2 etapa PZR		0/2022/0565	29.11.2022	UNITEL s.r.o.	Orechová 84, 946 03 Kolárovo	31435360	220998
170	DF/2022/1717	54.00 € DHZO - pieskovanie súčastí vozidla		0/2022/0573	29.11.2022	A-B Color MEF s.r.o.	Smreková 528/11, 900 42 Dunajská Lužná	36653667	VF22268
171	DF/2022/1718	658.22 € ŠJ - hygienický a drogistický tovar		0/2022/0576	29.11.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022114
172	DF/2022/1719	49.27 € RSC - maliarské potreby, farba		0/2022/0598	29.11.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022115
173	DF/2022/1720	151.57 € BVS-ND-999 161022-151122 KS 3357 spotr.62 m3	NP/BVS/2006/00		29.11.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221226659
174	DF/2022/1721	1 248.00 € ZBDV - overenie cestnej váhy v.č. 66/17 V zmysle CP		0/2022/0587	29.11.2022	TENZONA Slovakia s.r.o.	Bojnicka 3, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové	36286451	22112702
175	DF/2022/1722	0.00 € MŠ-ovocie na desiatu 11/2022	NP/0/2020/046		29.11.2022	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	FV-2022-50-003766
176	DF/2022/1723	395.71 € ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 11/2022		0/2022/0554	30.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221338
177	DF/2022/1724	138.95 € ŠJ -ovocie a zelenina na 11/2022		0/2022/0554	30.11.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221358
178	DF/2022/1725	70.00 € POŠ - výmena vonkajšieho osvetlenia		0/2022/0610	30.11.2022	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	21/2022
179	DF/2022/1726	225.84 € ZBDV - vývoz odpadu 11/2022		0/2022/0552	30.11.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300241
180	DF/2022/1727	237.60 € ZBDV - vývoz odpadu 11/2022		0/2022/0552	30.11.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300238
181	DF/2022/1728	114.00 € OcU-Servis tlačiareň		0/2022/0583	30.11.2022	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20220303
182	DF/2022/1729	33.01 € OcÚ - kôš kancelársky		0/2022/0608	30.11.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto	44413467	SPF22433193

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2022/1730	73.00 €	NP/T/2022/D/018		30.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH OcU-telefón Xiaomi Redmi A1 black								