

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/2022/1731	-3 889.50 €		0/2022/0468	01.12.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022209
	VO-dobropis -oprava, výmena nefunkčného VO Slnačná, Šípková, Bazová, Astrová, Pivoňková V zmysle CP, RF-duplicitná fa								
2	DF/2022/1732	19.90 €	NP/T/2019/005		02.12.2022	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	240130834
	ZBDV- internet 01112022-30112022								
3	DF/2022/1733	360.00 €		0/2022/0601	02.12.2022	Radoslav Sobota	Morušova ulica 1959/7A, 900 42 Miloslavov	50581201	2022000498
	Tech. organizačné zabezpečenie Vianočné trhy 2022								
4	DF/2022/1734	461.08 €		0/2022/0581	02.12.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221732
	MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 18.11.2022-30.11.2022								
5	DF/2022/1735	214.14 €		0/2022/0595	02.12.2022	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20222667
	OcU - kancelárske potreby								
6	DF/2022/1736	40.00 €	z27.04.2021		02.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707843421
	SPP Elektrina - VO-482/206 12/2022								
7	DF/2022/1737	3 500.00 €	NP/0/2022/050		02.12.2022	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	22122922
	OcU- a StÚ-právne služby za 11/2022								
8	DF/2022/1738	979.83 €		0/2022/0551	02.12.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22211266
	ŠJ - mäso na 11/2022								
9	DF/2022/1739	223.64 €		0/2022/0615	02.12.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221373
	ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 12/2022								
10	DF/2022/1740	131.40 €		0/2022/0550	02.12.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220031
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky 11/2022								
11	DF/2022/1741	257.27 €		0/2022/0549	02.12.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220032
	ŠJ - zelenina a ovocie 11/2022								
12	DF/2022/1742	2 746.14 €		0/2022/0548	02.12.2022	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220033
	ŠJ - ostatný tovar 11/2022								
13	DF/2022/1743	75.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022165
	Elektrina VO-8 12/2022								
14	DF/2022/1744	41.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022153
	Elektrina KC-25 12/2022								

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2022/1745 Elektrina ZOR ihrisko 27 12/2022	22.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022161
16	DF/2022/1746 Elektrina MŠ + ŠJ 87 12/2022	501.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022154
17	DF/2022/1747 Elektrina VO-117 12/2022	54.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022175
18	DF/2022/1748 Elektrina VO-135 12/2022	264.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022174
19	DF/2022/1749 Elektrina VO-261(138) 12/2022	13.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022164
20	DF/2022/1750 Elektrina VO-148/10 12/2022	70.00 €	NP/E/2022/D/003		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022181
21	DF/2022/1751 Elektrina VO-148 12/2022	117.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022167
22	DF/2022/1752 Elektrina VO-170 12/2022	68.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022177
23	DF/2022/1753 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 12/2022	287.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022156
24	DF/2022/1754 Elektrina OcU-181 12/2022	513.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022151
25	DF/2022/1755 Elektrina VO-181 12/2022	466.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022157
26	DF/2022/1756 Elektrina VO-185/94 12/2022	47.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022168
27	DF/2022/1757 Elektrina VO-185/298 12/2022	63.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022182
28	DF/2022/1758 Elektrina MŠ-193 12/2022	76.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022152

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
29	DF/2022/1759	19.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022176
Elektrina VO-197 12/2022									
30	DF/2022/1760	95.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022163
Elektrina VO-202 12/2022									
31	DF/2022/1761	193.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022147
Elektrina KD-243 12/2022									
32	DF/2022/1762	13.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022158
Elektrina DS-262(252) 12/2022									
33	DF/2022/1763	26.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022178
Elektrina VO-RN 271/44 12/2022									
34	DF/2022/1764	63.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022160
Elektrina RD-397 12/2022									
35	DF/2022/1765	8.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022162
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 12/2022									
36	DF/2022/1766	6.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022159
Elektrina ND-404 12/2022									
37	DF/2022/1767	5.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022148
Elektrina MK RADAR 431 12/2022									
38	DF/2022/1768	5.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022149
Elektrina MK RADAR 432 12/2022									
39	DF/2022/1769	143.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022166
Elektrina VO-439 12/2022									
40	DF/2022/1770	36.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022169
Elektrina VO-444 12/2022									
41	DF/2022/1771	103.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022170
Elektrina VO-451 12/2022									
42	DF/2022/1772	63.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022171
Elektrina VO-469 12/2022									

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/2022/1773	63.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022172
Elektrina VO-480 12/2022									
44	DF/2022/1774	76.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022180
Elektrina VO - 482/251 12/2022									
45	DF/2022/1775	5.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022150
Elektrina MK RADAR 500 12/2022									
46	DF/2022/1776	76.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022173
Elektrina VO-638 12/2022									
47	DF/2022/1777	863.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022155
Elektrina RSC 1374(266) 12/2022									
48	DF/2022/1778	644.00 €	NP/E/2022/024		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022183
Elektrina 480/975 MŠ-1600 12/2022									
49	DF/2022/1779	78.00 €	NP/E/2021/028		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220022179
Elektrina VO-185/230 12/2022									
50	DF/2022/1780	59.00 €	NP/E/2022/D/003		05.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220025744
Elektrina VO-426/173 12/2022									
51	DF/2022/1781	90.22 €	NP/POI/2015/001		05.12.2022	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	Karadžičova 17, 825 22 Bratislava	31383408	6102531149
PZP-Multicara t SC163AR 21022023-21022024									
52	DF/2022/1782	0.00 €	NP/POI/2020/D/0		05.12.2022	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093225638
STORNO - nová faktúra č.DF20221842									
53	DF/2022/1783	369.79 €	uzatv.31.10.2022		05.12.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2800041786
ŽSR-užívanie pozemku na základe Dohody o uznaní dlhu č. 837628018-2-2022-DUD za odbodie 23.04.2022 do 03.11.2022									
54	DF/2022/1784	100.40 €	uzatv.31.10.2022		05.12.2022	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036262
ŽSR-užívanie pozemku na základe Nájomnej zmluvy č. 837628018-2-2022-NZsPS za odbodie 04.11.2022 do 31.12.2022									
55	DF/2022/1785	70.28 €		0/2022/0612	05.12.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava	35950226	5078548613
MŠ- vianočné svetielka, batérie									
56	DF/2022/1786	25.00 €	13122022		05.12.2022	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	13122022
Miloslavov-seminár-vedenie a účtovanie pokladnice									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2022/1787 MŠ 87 + ŠJ - plyn 12/2022	1 243.00 €	NP/E/2022/001		07.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707842915
58	DF/2022/1788 KD 243 - plyn 12/2022	803.00 €	NP/E/2022/001		07.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707842914
59	DF/2022/1789 KC 25 - plyn 12/2022	371.00 €	NP/E/2022/001		07.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707842911
60	DF/2022/1790 MŠ 193 - plyn 12/2022	209.00 €	NP/E/2022/001		07.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707842913
61	DF/2022/1791 Ocu- 181 - plyn 12/2022	990.00 €	NP/E/2022/001		07.12.2022	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707842912
62	DF/2022/1792 Pevné linky 11/2022	94.91 €	9918656609,991		07.12.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8318360782
63	DF/2022/1793 Pevné linky 11/2022	359.95 €	NP/T/2015/004/3		07.12.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8318327984
64	DF/2022/1794 TKO- uskladnenie, zneškodnenie 11/2022	7 161.52 €	NP/O/2011/003		07.12.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2200400
65	DF/2022/1795 MŠ 87 - poťah valca pre mangel, náplne	76.00 €		O/2022/0597	07.12.2022	Ab-obchod, s.r.o.	M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza	50100815	221085
66	DF/2022/1796 VO - oprava VO, Šípková ul. CP: 2263/2022	1 971.60 €		O/2022/0606	07.12.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022212
67	DF/2022/1797 MK - oprava VO, Orechova, Olivova_ Liptovska CP: 2264/2022	1 442.70 €		O/2022/0605	07.12.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022213
68	DF/2022/1798 MK - oprava VO, Lokalita Anna Majer CP: 2265_2022	90.84 €		O/2022/0604	07.12.2022	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2022214
69	DF/2022/1799 OcÚ,HS,StÚ-doch.systém 12/2022-prenájom cloud	104.40 €		O/2022/0502	09.12.2022	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100112752
70	DF/2022/1800 Občerstvenie na Obecné zastupiteľstvo	125.00 €		O/2022/0599	09.12.2022	Verona - Viera Jašurová	Slnecná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2022/32

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2022/1801	325.00 €		0/2022/0609	09.12.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221766
	Súpisná čísla 21ks, Or.č.29ks, OP 1 ks								
72	DF/2022/1802	960.00 €		0/2022/0593	09.12.2022	PROWEX ACOUSTIC s.r.o.	Šipošovské Kračany 309, 930 03 Kostolné Kračany	50719068	20220106
	Vianočné trhy-Radničné námestie - pódium								
73	DF/2022/1803	40.00 €	NP/0/2019/080		09.12.2022	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444112022
	Miloslavov-Posudková lekárska činnosť								
74	DF/2022/1804	3 275.88 €	NP/0/2017/055		09.12.2022	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV220517
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 11/2022								
75	DF/2022/1805	382.00 €		0/2022/0602	09.12.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221771
	OcÚ - DDZ, vianočné trhy, uzavretie námestia CP: 133, 238/DDZ/2022								
76	DF/2022/1806	300.00 €	NP/0/2019/087		09.12.2022	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022-087
	OcÚ, MŠ-správa webu obce za 11/2022								
77	DF/2022/1807	480.00 €	NP/0/2011/003		09.12.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220299
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
78	DF/2022/1808	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/0		09.12.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011454
	Bezpečnostno-technická služba 11/2022								
79	DF/2022/1809	314.64 €		0/2022/0552	09.12.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300256
	ZBDV - vývoz odpadu 11/2022								
80	DF/2022/1810	94.26 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082344
	Elektrina KD-243 11/2022 vyúčt.921 kWh								
81	DF/2022/1811	69.11 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082346
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 11/2022 vyúčt.2201 kWh								
82	DF/2022/1812	85.34 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082345
	Elektrina OcÚ-181 11/2022 vyúčt. 2354 kWh								
83	DF/2022/1813	114.45 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082349
	Elektrina VO-181 11/2022 vyúčt. 2488 kWh								
84	DF/2022/1814	36.39 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082351
	Elektrina VO-439 11/2022 vyúčt.711 kWh								

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/2022/1815	89.68 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082348
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 11/2022 1237kWh									
86	DF/2022/1816	39.53 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082353
Elektrina VO-135 11/2022 vyúčt.1194 kWh									
87	DF/2022/1817	25.19 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082350
Elektrina VO-202 11/2022 vyúčt.492 kWh									
88	DF/2022/1818	83.78 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082347
Elektrina RSC 1374(266) 11/2022vyúč.3920 kWh									
89	DF/2022/1819	24.70 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082352
Elektrina VO-148 11/2022 vyúčt.598 kWh									
90	DF/2022/1820	235.52 €		O/2022/0564..	09.12.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380575558
Ocu-kancelársky materiál a stolička									
91	DF/2022/1821	122.34 €	NP/E/2021/028		09.12.2022	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2220082354
Elektrina VO-185/230 vyúčt.11/2022 770 kWh									
92	DF/2022/1822	200.00 €		O/2022/0634	09.12.2022	DOMINIQ s.r.o.	Kukučínova 50, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	46991042	20220406
JDS - autobusová doprava									
93	DF/2022/1823	168.00 €		O/2022/0633	09.12.2022	Village Garden s.r.o.	Viničná 1, 900 45 Malinovo	44640757	FV22054
Odvodnenie zavlahovy system - MŠ a Futb.ihrisko									
94	DF/2022/1824	512.10 €		O/2022/0579	09.12.2022	MTTM s.r.o.	Krátka 336/13, 900 24 Veľký Biel	52937585	2022/249
OcÚ - ročný servis v rozsahu prác Multicar STK, EK									
95	DF/2022/1825	780.00 €	NP/O/2021/D/004		12.12.2022	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	1682022
StÚ - právne služby 11/2022									
96	DF/2022/1826	600.00 €		O/2022/0613	12.12.2022	AMA GROUP s.r.o.	Kadnárova 23, 831 51 Bratislava	51070596	2022009
MŠ Centrálna-Dostavba soc.zariadení PZR Úprava rozpočtu, aktualizácia projektu									
97	DF/2022/1827	2 144.00 €		O/2022/0614	12.12.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221803
Nálepky na kontajner na rok 2023									
98	DF/2022/1828	115.37 €		O/2022/0600	12.12.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990287791
OcÚ - servis, nastavenie, plynový kotol									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2022/1829	69.05 €		0/2022/0498	12.12.2022	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990281209
	ND 404 - servis plynového kotla Egyed, oprava FO								
100	DF/2022/1830	80.62 €	NP/T/2020/047		12.12.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1501214992
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 11/2022 MR-0948992994								
101	DF/2022/1831	237.60 €		0/2022/0611	13.12.2022	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	220410
	Grafika a tlač poukazov pre dôchodcov 2022 Úcta k starším - 440 kusov Vianoce - 440 kusov								
102	DF/2022/1832	490.00 €		0/2022/0539	13.12.2022	HOLING s.r.o.	Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava – mestská časť	54649463	03122022
	Posúdenie ponúk VO pre stavbu MŠ Orgovánová PZR								
103	DF/2022/1833	2 047.08 €		0/2022/0562	13.12.2022	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	220414
	Vianočné trhy 2022 -prenájom stanov								
104	DF/2022/1834	125.00 €		0/2022/0630	13.12.2022	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741	400221122
	ZBDV - chemické ošetrovanie, studňa								
105	DF/2022/1835	368.10 €		0/2022/0636	13.12.2022	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2022119
	Hygienický a drogistický tovar								
106	DF/2022/1836	293.20 €	NP/0/2011/003		13.12.2022	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220309
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
107	DF/2022/1837	3 840.48 €	NP/0/2022/057		14.12.2022	CMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	22076993
	TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 10/2022								
108	DF/2022/1838	79.66 €	8800304948		15.12.2022	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
	RTVS do 249 zamestnancov 12/2022								
109	DF/2022/1839	669.70 €	z 2101022		15.12.2022	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	1222304948
	Príspevok na sociálny taxík 12/2022								
110	DF/2022/1840	1 620.00 €	NP/0/2022/059		15.12.2022	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	54/2022
	Spracovanie miezd 11/2022								
111	DF/2022/1841	15 922.58 €	NP/0/2019/075N		15.12.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128220197
	TKO-zber,vývoz 11/2022								
112	DF/2022/1842	4 502.77 €	NP/POI/2020/D/O		15.12.2022	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093225638
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu								

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2022/1843 ZŠ kontajner - prenájom 11/2022	980.40 €	NP/O/2021/036		16.12.2022	FGS Slovakia s.r.o.	428, 014 01 Hliník nad Váhom	36388980	0F3-1224774
114	DF/2022/1844 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová	123.60 €	NP/O/2022/051		16.12.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2357954
115	DF/2022/1845 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna	107.35 €	NP/O/2022/051		16.12.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2357955
116	DF/2022/1846 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park	23.26 €	NP/O/2022/051		16.12.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2357956
117	DF/2022/1847 Inštalácia vianočného osvetlenia, plošina	124.00 €		O/2022/0584	16.12.2022	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	2022096
118	DF/2022/1848 Mikuláš 2022-organizácia a nákup cukroví	999.60 €		O/2022/0575	16.12.2022	Rekros s.r.o	1760, 900 42 Miloslavov	51314789	20220057
119	DF/2022/1849 Zabezpečenie predstavenia "Túlavé kino" na 15.12.	500.40 €		O/2022/0639	16.12.2022	Rekros s.r.o	1760, 900 42 Miloslavov	51314789	20220056
120	DF/2022/1850 Káva	91.00 €		O/2022/0642	16.12.2022	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299	222384
121	DF/2022/1851 ŠJ -ovocie a zelenina na 12/2022	179.12 €		O/2022/0615	16.12.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221396
122	DF/2022/1852 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 12/2022	153.81 €		O/2022/0615	16.12.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221418
123	DF/2022/1853 ŠJ - ostatné potraviny, zelenina na 12/2022	406.03 €		O/2022/0615	16.12.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221404
124	DF/2022/1854 PRED-diár 2023	30.50 €		O/2022/0644	16.12.2022	Radek Menšík AAApapir	Prumyslová 400/6, 74718 Píšť	65150830	132218650
125	DF/2022/1855 ZŠ pavilon-Koordinácia pri odovzdávaní stavby PZR	1 240.00 €		O/2022/0567	16.12.2022	HOLING s.r.o.	Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava – mestská časť	54649463	16122022
126	DF/2022/1856 MK - osadenie DZ v súlade s pasportom DZ Centrálna, Osadenie DZ Platanova/Veterná DZ Lipový Park, DZ Čerešňová	1 650.04 €		O/2022/0637	19.12.2022	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20221850

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/2022/1857	516.00 €	NP/O/2021/006		19.12.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220372
Servisné práce pri údržbe IT 11/2022									
128	DF/2022/1858	3 413.76 €	NP/O/2022/057		19.12.2022	GMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	222000055
TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 11/2022									
129	DF/2022/1859	280.50 €		O/2022/0560	19.12.2022	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120220371
OcÚ - Microsoft Office Home and Business 2021 + 5 m kábel Patch cord šedý									
130	DF/2022/1860	15.59 €	102236644		19.12.2022	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	102236644
MŠ-doména msmiloslavov.sk 130123-130124									
131	DF/2022/1861	176.02 €	NP/BVS/2020/02		19.12.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224732930
BVS-RSC-1374 121122-111222 predpoklad 72m3									
132	DF/2022/1862	53.78 €	NP/BVS/2020/02		19.12.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224732932
BVS-OcU-181 121122-111222 predpoklad 22 m3									
133	DF/2022/1863	117.35 €	NP/BVS/2020/02		19.12.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224730771
BVS-MŠ+ŠJ-87 111122-101222 predpoklad 48 m3									
134	DF/2022/1864	80.68 €	NP/BVS/2005/00		19.12.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4224730925
BVS-KD-243 111122-101222 KS predpoklad 33 m3									
135	DF/2022/1865	132.01 €	NP/BVS/2020/01		19.12.2022	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4221236503
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111122-101222 vyúčt. KS 227									
136	DF/2022/1866	1 157.14 €		O/2022/0588	19.12.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011500
HS,RSC,TKO- ochranné pracovné odevy, prostriedky zamestnanci HS, v zmysle CP									
137	DF/2022/1867	60.00 €	20225788		19.12.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20225788
Ocu-seminár-mzdy									
138	DF/2022/1868	1 182.00 €		O/2022/0592	20.12.2022	Wocht s.r.o.	Pribinova 923/25, 956 18 Bošany	50186965	SK1223599
Vianočné stromčeky MŠ a OÚC									
139	DF/2022/1869	130.56 €		O/2022/0620	20.12.2022	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2022300270
ZBDV - vývoz odpadu 12/2022									
140	DF/2022/1870	575.64 €		O/2022/0453..	21.12.2022	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	202410525
MŠ - časopisy pre MŠ na šk.rok 2023									

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/2022/1871	485.63 €		0/2022/0622	21.12.2022	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22212037
	ŠJ - mäso na 12/2022								
142	DF/2022/1872	79.35 €		0/2022/0615	21.12.2022	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV221436
	ŠJ -ovocie a zelenina na 12/2022								
143	DF/2022/1873	186.91 €		0/2022/0624	21.12.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220035
	ŠJ - zelenina a ovocie 12/2022								
144	DF/2022/1874	33.13 €		0/2022/0625	21.12.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220034
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky 12/2022								
145	DF/2022/1875	955.11 €		0/2022/0623	21.12.2022	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20220036
	ŠJ - ostatné potraviny 12/2022								
146	DF/2022/1876	200.21 €		0/2022/0629	21.12.2022	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV221110
	MK - Posypová soľ								
147	DF/2022/1877	148.32 €		0/2022/0646	21.12.2022	SOFOS, a.s.	Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava	31318347	221BA01389
	MŠ - pozáručný servis výmena Lampy pre projektor Epson EB-520								
148	DF/2022/1878	860.71 €		0/2022/0638	21.12.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011526
	OcÚ-HS - ohranné pracovné odevy, prostriedky zamestnanci HS, v zmysle CP								
149	DF/2022/1879	34.99 €		0/2022/0648	21.12.2022	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	22011571
	OcÚ-HS - ohranné pracovné odevy, prostriedky zamestnanci HS, v zmysle CP								
150	DF/2022/1880	4 987.37 €	NP/OD/2019/004		22.12.2022	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	48935487	20221202
	VO modernizácia - odmena IV.Q 2022								
151	DF/2022/1881	128.90 €			27.12.2022	Hornbach - Baumarkt SK spol.	Galvaniho 9, 82104 Bratislava	35838949	DV9028074875
	MŠ1600-nerezový drez Sinks Bigger								
152	DF/2022/1882	80.48 €	NP/O/2018/064		27.12.2022	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	19122022
	CP poplatok za vedenie účtu								
153	DF/2022/1883	57.20 €		0/2022/0607	27.12.2022	wwworks s.r.o.	Toulovcovo nám. 151, 57001 Litomyšl	051 55 851	822007331
	OcÚ- sáčky do vysávača Kärcher								
154	DF/2022/1884	100.00 €		0/2022/0627	27.12.2022	Illuminate s.r.o.	Smetanova 19, 811 03 Bratislava	46328271	20220008
	OcÚ - Teenage klub Stabilizačné a balančné tréningy pre deti a mládež 8. a 15. decembra 2022 od 14:45 do 15:45								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
155	DF/2022/1885	516.12 €		0/2022/0645	27.12.2022	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV2200709
HS- servis Citroen Berlingo olej, filtre, náprava, karoséria brzdové segmenty, kotúče									
156	DF/2022/1886	388.30 €	NP/T/2018/D/007		27.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5710443728
Mobily 12/2022									