

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 1 | DF/2022/1887 | 360.00 € | | 0/2022/0523 | 02.01.2023 | Lauvias s.r.o. | Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruži | 50799665 | 2022/198 |
| | ŽS - servis kamera, ZBDV - revízia systému kontrola, nastavenie, PP - revízia, kontrola, nast | | | | | | | | |
| 2 | DF/2023/0001 | 25.00 € | 13012023 | | 02.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 13012023 |
| | Miloslavov-seminár Povoľovanie výrubu drevín | | | | | | | | |
| 3 | DF/2023/0002 | 25.00 € | 19012023 | | 02.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 19012023 |
| | Miloslavov-seminár Daňové priznanie | | | | | | | | |
| 4 | DF/2023/0003 | 600.00 € | NP/0/2022/D/014 | | 04.01.2023 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 20230684 |
| | Systémová podpora URBIS 01012023-31032023 | | | | | | | | |
| 5 | DF/2022/1892 | 146.68 € | NP/BVS/2006/00 | | 04.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4221242484 |
| | BVS-ND-999 161122-151222 KS 3417 spotr60 m3 | | | | | | | | |
| 6 | DF/2022/1888 | 476.80 € | NP/0/2011/003 | | 04.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220321 |
| | TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu | | | | | | | | |
| 7 | DF/2022/1889 | 277.75 € | | 0/2022/0643 | 04.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220325 |
| | ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu | | | | | | | | |
| 8 | DF/2022/1890 | 816.00 € | NP/0/2011/003 | | 04.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220334 |
| | TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu | | | | | | | | |
| 9 | DF/2022/1893 | 154.08 € | | 0/2022/0620 | 04.01.2023 | Úsvit pri Dunaji Polnohospod. | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná | 00190616 | 2022300276 |
| | ZBDV - vývoz odpadu 12/2022 | | | | | | | | |
| 10 | DF/2022/1891 | 19.90 € | NP/T/2019/005 | | 04.01.2023 | RadioLan, spol.s.r.o. | Kuklovská 9, 841 05 Bratislava | 35892641 | 240146564 |
| | ZBDV- internet 01122022-31122022 | | | | | | | | |
| 11 | DF/2022/1894 | 2 802.41 € | NP/0/2017/055 | | 04.01.2023 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | Šafariková 28, 903 01 Senec | 42166331 | FV220568 |
| | Príspevok pri odkázanosti a prev. 12/2022 | | | | | | | | |
| 12 | DF/2023/0004 | 373.09 € | NP/POI/2016/018 | | 04.01.2023 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Štefániková 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | 6818433125 |
| | HP Citröen SC 616 DX 18012023-17012024 | | | | | | | | |
| 13 | DF/2022/1897 | 96.00 € | | 0/2022/0649 | 04.01.2023 | SPP-distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 9000457968 |
| | MK-Lesná-Vyjadrenie kPD PZR | | | | | | | | |
| 14 | DF/2022/1899 | 6 334.69 € | NP/0/2011/003 | | 04.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | SČP2200435 |
| | TKO- uskladnenie, zneškodnenie 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 | | | | | | | | | |
| 15 | DF/2022/1895 | 716.40 € | NP/O/2022/010 | | 04.01.2023 | Avris Consulting, s.r.o. | Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava | 35962844 | 1202212124 |
| Výkon činnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2022-12/2022 | | | | | | | | | |
| 16 | DF/2022/1898 | 3 500.00 € | NP/O/2022/050 | | 04.01.2023 | JUDr. Soňa Gašková | Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo | 42068851 | 23010123 |
| OcU- a StÚ-právne služby za 12/2022 | | | | | | | | | |
| 17 | DF/2022/1902 | 382.55 € | NP/E/2021/028 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085248 |
| Elektrina RSC 1374(266) 12/2022vyúč.5246 kWh | | | | | | | | | |
| 18 | DF/2022/1903 | 338.92 € | NP/E/2021/028 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085247 |
| Elektrina OcU-181 12/2022 vyúčt.3459 kWh | | | | | | | | | |
| 19 | DF/2022/1900 | 359.95 € | NP/T/2015/004/3 | | 05.01.2023 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8320180526 |
| Pevné linky 12/2022 | | | | | | | | | |
| 20 | DF/2022/1901 | 94.91 € | 9918656609,991 | | 05.01.2023 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8320211818 |
| Pevné linky 12/2022 | | | | | | | | | |
| 21 | DF/2023/0006 | 115.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037745 |
| Elektrina VO-148 01/2023 | | | | | | | | | |
| 22 | DF/2023/0007 | 196.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037725 |
| Elektrina KD-243 01/2023 | | | | | | | | | |
| 23 | DF/2023/0008 | 5.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037726 |
| Elektrina MK RADAR 431 01/2023 | | | | | | | | | |
| 24 | DF/2023/0009 | 5.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037728 |
| Elektrina MK RADAR 500 01/2023 | | | | | | | | | |
| 25 | DF/2023/0010 | 41.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037731 |
| Elektrina KC-25 01/2023 | | | | | | | | | |
| 26 | DF/2023/0011 | 287.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037734 |
| Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 01/2023 | | | | | | | | | |
| 27 | DF/2023/0012 | 103.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037748 |
| Elektrina VO-451 01/2023 | | | | | | | | | |
| 28 | DF/2023/0005 | 70.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 05.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037759 |
| Elektrina VO-148/10 01/2023 | | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
| 29 | DF/2023/0013 Popis faktúrovaného plnenia s DPH Elektrina ZOR ihrisko 27 01/2023 | 22.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037739 |
| 30 | DF/2022/1915 MK - oprava súčasti verejného osvetlenia Priechod pre chodcov Hlavná ul., Bottova ul. Bendovej | 395.00 € | | 0/2022/0654 | 09.01.2023 | TRONT s.r.o. | Gajova 4, 821 09 Bratislava | 44839286 | 2022235 |
| 31 | DF/2022/1914 StÚ - právne služby 12/2022 | 780.00 € | NP/0/2021/D/004 | | 09.01.2023 | SMOLKA&LAMAČKA advokáti | Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava | 53924118 | 72023 |
| 32 | DF/2022/1904 Elektrina VO-439 12/2022 vyúčt.784 kWh | 53.02 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220087024 |
| 33 | DF/2022/1905 Elektrina VO-148 12/2022 vyúčt.649 kWh | 36.42 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220087025 |
| 34 | DF/2022/1906 Elektrina KD-243 12/2022 vyúčt.740 kWh | 52.28 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085246 |
| 35 | DF/2022/1907 Elektrina VO-202 12/2022 vyúčt.532 kWh | 34.11 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085251 |
| 36 | DF/2022/1908 Elektrina VO-135 12/2022 vyúčt.1330 kWh | 71.05 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085252 |
| 37 | DF/2022/1909 Elektrina VO-181 12/2022 vyúčt. 2683 kWh | 158.16 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085250 |
| 38 | DF/2022/1910 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 12/2022 1994kWh | 243.24 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085249 |
| 39 | DF/2022/1911 Elektrina VO-185/230 vyúčt.12/2022 903 kWh | 153.56 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220085253 |
| 40 | DF/2022/1912 Elektrina MŠ + ŠJ 87 12/2022 vyúčt.1714 kWh | -42.14 € | NP/E/2021/028 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220087023 |
| 41 | DF/2023/0014 Elektrina VO-202 01/2023 | 96.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037741 |
| 42 | DF/2023/0015 Elektrina VO-170 01/2023 | 68.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037755 |

| 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/2023/0016 | 76.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037751 |
| Elektrina VO-638 01/2023 | | | | | | | | | |
| 44 | DF/2023/0017 | 143.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037744 |
| Elektrina VO-439 01/2023 | | | | | | | | | |
| 45 | DF/2023/0018 | 63.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037738 |
| Elektrina RD-397 01/2023 | | | | | | | | | |
| 46 | DF/2023/0019 | 78.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037757 |
| Elektrina VO-185/230 01/2023 | | | | | | | | | |
| 47 | DF/2023/0020 | 814.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037733 |
| Elektrina RSC 1374(266) 01/2023 | | | | | | | | | |
| 48 | DF/2023/0021 | 13.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037736 |
| Elektrina DS-262(252) 01/2023 | | | | | | | | | |
| 49 | DF/2023/0022 | 47.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037746 |
| Elektrina VO-185/94 01/2023 | | | | | | | | | |
| 50 | DF/2023/0023 | 259.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037752 |
| Elektrina VO-135 01/2023 | | | | | | | | | |
| 51 | DF/2023/0024 | 19.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037754 |
| Elektrina VO-197 01/2023 | | | | | | | | | |
| 52 | DF/2023/0025 | 63.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037760 |
| Elektrina VO-185/298 01/2023 | | | | | | | | | |
| 53 | DF/2023/0026 | 63.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037749 |
| Elektrina VO-469 01/2023 | | | | | | | | | |
| 54 | DF/2023/0027 | 75.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037743 |
| Elektrina VO-8 01/2023 | | | | | | | | | |
| 55 | DF/2023/0028 | 6.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037737 |
| Elektrina ND-404 01/2023 | | | | | | | | | |
| 56 | DF/2023/0029 | 5.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037727 |
| Elektrina MK RADAR 432 01/2023 | | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|
| 57 | DF/2023/0030 Elektrina MŠ-193 01/2023 | 76.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037730 |
| 58 | DF/2023/0031 Elektrina 480/975 MŠ-1600 01/2023 | 640.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037761 |
| 59 | DF/2023/0032 Elektrina VO-426/173 01/2023 | 70.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037762 |
| 60 | DF/2023/0033 Elektrina VO-117 01/2023 | 54.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037753 |
| 61 | DF/2023/0034 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 01/2023 | 8.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037740 |
| 62 | DF/2023/0035 Elektrina OcU-181 01/2023 | 553.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037729 |
| 63 | DF/2023/0036 Elektrina VO-181 01/2023 | 461.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037735 |
| 64 | DF/2023/0037 Elektrina VO-RN 271/44 01/2023 | 26.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037756 |
| 65 | DF/2023/0038 Elektrina VO-444 01/2023 | 36.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037747 |
| 66 | DF/2023/0039 Elektrina VO-261(138) 01/2023 | 13.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037742 |
| 67 | DF/2023/0040 Elektrina VO-480 01/2023 | 63.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037750 |
| 68 | DF/2023/0041 Elektrina VO - 482/251 01/2023 | 76.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037758 |
| 69 | DF/2023/0042 Elektrina MŠ + ŠJ 87 01/2023 | 512.00 € | NP/E/2022/D/009 | | 09.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 8220037732 |
| 70 | DF/2023/0043 Prevádzka mobil.apl.Miloslavov + modul Šport za obdobie január 2023 - jún 2023 | 150.00 € | NP/O/2020/049.. | | 09.01.2023 | adsupra s.r.o. | Hlavná 35, 044 12 Nížny Klátov | 50144839 | 20230121 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia s DPH | | | | | | | | | |
| 71 | DF/2022/1913 | 80.40 € | NP/O/2022/065 | | 09.01.2023 | SOZA-Slovenský ochranný zväz | 3, 821 09 Bratislava | 00178454 | 2221123942 |
| Vianočné trhy-aut.odmena za použ.hud. diel | | | | | | | | | |
| 72 | DF/2023/0044 | 10.76 € | 07022018 | | 09.01.2023 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | Sasinkova 14, 010 01 Žilina | 31645976 | 200010853 |
| ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.01.2023-31.03.2023 | | | | | | | | | |
| 73 | DF/2022/1918 | 216.00 € | NP/ZOD/2021/D/O | | 10.01.2023 | Beztech, s.r.o. | 1273, 90042 Miloslavov | 35856793 | 23010022 |
| Bezpečnostno-technická služba 12/2022 | | | | | | | | | |
| 74 | DF/2022/1919 | 560.00 € | | O/2022/0640 | 10.01.2023 | Verona - Viera Jašurová | Slnčná 129/45, 900 43 Kalinkovo | 35436085 | 2023/02 |
| Občerstvenie predvianočné posedenie | | | | | | | | | |
| 75 | DF/2022/1916 | 940.00 € | | O/2022/0657 | 10.01.2023 | Programko s.r.o. | Kvačalova 992/11, 827 05 Bratislava – mestská časť | 54241057 | 2022101 |
| ZŠ - krúžok programovania | | | | | | | | | |
| 76 | DF/2022/1917 | 10 849.98 € | NP/O/2019/075N | | 10.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 3128220214 |
| TKO-zber,vývoz 12/2022 | | | | | | | | | |
| 77 | DF/2022/1920 | 1 759.20 € | NP/O/2021/006 | | 12.01.2023 | EMELIX s.r.o. | Štúrova 61, 900 01 Modra | 35804386 | 0120220407 |
| Servisné práce pri údržbe IT 12/2022 | | | | | | | | | |
| 78 | DF/2022/1924 | -248.05 € | | O/2022/0429 | 12.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220291 |
| ZBDV -dobropis- drvenie a odvoz dreveného odpadu | | | | | | | | | |
| 79 | DF/2023/0046 | 67.20 € | NP/O/2021/010 | | 12.01.2023 | MK hlas s.r.o. | Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov | 45352305 | 2301082 |
| MR-riadenie IP modulu Master+ dialkové ovlád.servis 01012023-31122023 | | | | | | | | | |
| 80 | DF/2023/0047 | 350.56 € | | O/2023/0015 | 12.01.2023 | TOP OFFICE s.r.o. | Hlavná 922, 925 01 Matúškovo | 36355160 | 310230067 |
| OcÚ, HS, STÚ - Kancelársky papier | | | | | | | | | |
| 81 | DF/2023/0048 | 536.49 € | | O/2023/0002 | 12.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230001 |
| ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | | | | | | | | | |
| 82 | DF/2023/0049 | 467.91 € | | O/2023/0002 | 12.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230026 |
| ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | | | | | | | | | |
| 83 | DF/2022/1921 | 814.91 € | | O/2022/0581 | 12.01.2023 | Talajka s.r.o. | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov | 47062436 | 20221885 |
| MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.12.2022-31.12.2022 | | | | | | | | | |
| 84 | DF/2022/1922 | 1 936.00 € | | O/2022/0485 | 12.01.2023 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 358107374 | 622205429 |
| Služby eGOVconnector termíne 1.9. - 31. 12.2022 | | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 85 | DF/2022/1923 | 2 435.00 € | | 0/2022/0484 | 12.01.2023 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 358107374 | 622205428 |
| | Služby Registratúra Memphis 3.0 termíne 1.9.-31.22 | | | | | | | | |
| 86 | DF/2022/1925 | 2 184.07 € | | 0/2022/0635 | 12.01.2023 | TRONT s.r.o. | Gajova 4, 821 09 Bratislava | 44839286 | 2022220 |
| | ZOR - NN prípojka, bufet ZOR, materiál, RE PZR zásuvkovnica, práca, v zmysle CP | | | | | | | | |
| 87 | DF/2023/0045 | 88.94 € | | 0/2023/0010 | 12.01.2023 | A-B Color MET s.r.o. | Smreková 528/11, 900 42 Dunajská Lužná | 36653667 | VF23002 |
| | DHZO - ošetrovanie rámu vozidla STEYER | | | | | | | | |
| 88 | DF/2022/1930 | 22.66 € | NP/0/2022/051 | | 13.01.2023 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 2368599 |
| | Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park | | | | | | | | |
| 89 | DF/2022/1931 | 106.75 € | NP/0/2022/051 | | 13.01.2023 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 2368598 |
| | Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna | | | | | | | | |
| 90 | DF/2022/1932 | 123.60 € | NP/0/2022/051 | | 13.01.2023 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 2368597 |
| | Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová | | | | | | | | |
| 91 | DF/2022/1933 | 155.10 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090785 |
| | Elektrina MŠ-193 vyúčt. 01012022- 31122022 | | | | | | | | |
| 92 | DF/2022/1934 | 22.46 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090786 |
| | Elektrina KC-25 vyúčt.01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 93 | DF/2022/1935 | 5.14 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090788 |
| | Elektrina ND-404 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 94 | DF/2022/1937 | 21.47 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090791 |
| | Elektrina ŽSR-kamera 399/33 vyúčt.010122-311222 | | | | | | | | |
| 95 | DF/2022/1938 | 67.27 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090794 |
| | Elektrina VO-185/94 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 96 | DF/2022/1939 | 11.18 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090795 |
| | Elektrina VO-444 vyúčt. 16062022-31122022 | | | | | | | | |
| 97 | DF/2022/1940 | 12.91 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090797 |
| | Elektrina VO-469 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 98 | DF/2022/1941 | 2 141.06 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090798 |
| | Elektrina VO-480 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------|-----------------------|
| 99 | DF/2022/1942 | 20.52 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090799 |
| | Elektrina VO-638 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 100 | DF/2022/1943 | 109.81 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090801 |
| | Elektrina VO-197 vyúčt.14062022-31122022 | | | | | | | | |
| 101 | DF/2022/1944 | 99.62 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090802 |
| | Elektrina VO-170 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 102 | DF/2022/1945 | 83.37 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090803 |
| | Elektrina VO-RN 271/44 vyúčt. 010122-31122022 | | | | | | | | |
| 103 | DF/2022/1946 | 240.98 € | NP/E/2022/D/003 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090805 |
| | Elektrina VO-148/10 vyúčt. 01032022-31122022 | | | | | | | | |
| 104 | DF/2022/1947 | 1 228.77 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090806 |
| | Elektrina VO-185/298 vyúčt. 05042022-31122022 | | | | | | | | |
| 105 | DF/2022/1948 | -36.90 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090787 |
| | Elektrina DS-262(252) vyúčt.15062022-31122022 | | | | | | | | |
| 106 | DF/2022/1949 | -352.49 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090789 |
| | Elektrina RD-397 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 107 | DF/2022/1950 | -37.75 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090792 |
| | Elektrina VO-261(138) vyúčt.17062022-31122022 | | | | | | | | |
| 108 | DF/2022/1951 | -436.85 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090793 |
| | Elektrina VO-8 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 109 | DF/2022/1952 | -80.21 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090796 |
| | Elektrina VO-451 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 110 | DF/2022/1953 | -55.90 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090800 |
| | Elektrina VO-117 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 111 | DF/2022/1954 | -387.10 € | NP/E/2021/028 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090804 |
| | Elektrina VO - 482/251 vyúčt. 01012022-31122022 | | | | | | | | |
| 112 | DF/2022/1955 | -994.91 € | NP/E/2022/024 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090807 |
| | Elektrina 480/975 MŠ-1600 vyúčt.110522-311222 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|-----------------------|
| 113 | DF/2022/1956 Elektrina VO-426/173 výúčt.230822-31122022 | -20.98 € | NP/E/2022/D/003 | | 13.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220090808 |
| 114 | DF/2022/1926 Spracovanie miezd | 1 800.00 € | NP/O/2022/059 | | 13.01.2023 | Hybl Municipal, s.r.o. | Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica | 53524918 | 60/2022 |
| 115 | DF/2023/0050 OcÚ -Servis tlačiareň Sharp MX | 78.00 € | | O/2023/0016 | 13.01.2023 | Gripex s.r.o. | Mlynská 21, 900 44 Tomášov | 50605631 | 2023005 |
| 116 | DF/2023/0051 BVS-RSC-1374 121222-11012023 redpoklad 72m3 | 176.02 € | NP/BVS/2020/02 | | 13.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4234027594 |
| 117 | DF/2023/0052 BVS-OcU-181 121222-110123 predpoklad 22 m3 | 53.78 € | NP/BVS/2020/02 | | 13.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4234027595 |
| 118 | DF/2023/0053 OcÚ+ STU+HS+MŠ kalendáre, diáry | 51.58 € | | O/2022/0628 | 13.01.2023 | REPRE s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | 2315600012 |
| 119 | DF/2022/1957 SPP Elektrina - VO-482/206 výúčt. 01012022-311222 | -71.17 € | z27.04.2021 | | 13.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8495197846 |
| 120 | DF/2022/1958 Poistné v zmysle zmluvy8093225638 od 251122-201222 | 117.88 € | NP/POI/2022/D/O | | 13.01.2023 | ČSOB Poistovňa, a.s. | Žiškova 11, 811 02 Bratislava | 31325416 | 8093225638 |
| 121 | DF/2022/1927 TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 12/2022 | 3 840.48 € | NP/O/2022/057 | | 13.01.2023 | CMT Group s.r.o. | Panenská 13, 811 03 Bratislava | 47372141 | 223000080 |
| 122 | DF/2022/1960 MK Lesná - vytýčenie sietí plynovodu PZR | 282.74 € | | O/2022/0367 | 17.01.2023 | SPP-distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 9000460867 |
| 123 | DF/2022/1961 MK - oprava spomaľovacích prahov, Wienerova Štvrtocká, Slniečnicová | 89.86 € | | O/2022/0626 | 17.01.2023 | Talajka s.r.o. | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov | 47062436 | 20221908 |
| 124 | DF/2022/1962 Premietanie akcia Vianoce 2022 | 250.00 € | | O/2022/0655 | 17.01.2023 | Túlavé kino | Ignáca Gešaja 569/25, 059 05 Zálesie | 52126200 | 202238 |
| 125 | DF/2022/1963 BVS-KD-243 opravná fa k dokladu 422473925 | -68.45 € | NP/BVS/2005/00 | | 17.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4231005852 |
| 126 | DF/2022/1964 BVS-DS-262-vyúčtovanie KS 140 spotre. 44 | 38.64 € | NP/BVS/2020/02 | | 17.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4231005853 |

| P.č. | Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 127 | DF/2022/1966 ZŠ- areál - zabezpečenie okolia tepelného čerpadla | 2 500.00 € | | 0/2022/0652 | 17.01.2023 | Domov Slovakia a.s. | Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 35777761 | 22104 |
| 128 | DF/2022/1967 ZŠ- areál terénne úpravy | 2 500.00 € | | 0/2022/0651 | 17.01.2023 | Domov Slovakia a.s. | Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 35777761 | 22103 |
| 129 | DF/2022/1968 ZŠ- areál - údržba prečerpávacej stanice | 4 500.00 € | | 0/2022/0653 | 17.01.2023 | Domov Slovakia a.s. | Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 35777761 | 22105 |
| 130 | DF/2022/1965 BVS-ND-999 vyúčtovanie KS 3475 spotr 58 m3 | 141.78 € | NP/BVS/2006/00 | | 17.01.2023 | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 4231009093 |
| 131 | DF/2023/0054 OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 01/2023 | 104.40 € | | 0/2023/0025 | 17.01.2023 | APIS, spol. s r.o. | Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 3100100793 |
| 132 | DF/2023/0055 OcÚ-ročný prístup-Verejná správa SR | 204.00 € | | 0/2023/0029 | 17.01.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 5922030934 |
| 133 | DF/2023/0056 REFERENDUM 2023 - vlajky | 44.68 € | | 0/2023/0022 | 17.01.2023 | Obchod - SVK, s.r.o. | Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov | 47175397 | 23VF00057 |
| 134 | DF/2023/0057 Hygienický a drogistický tovar + POP | 914.80 € | | 0/2023/0023 | 17.01.2023 | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Moravská 13, 020 01 Púchov | 53046447 | 2023001 |
| 135 | DF/2022/1969 Príspevok na sociálny taxík-vyúčt.II.polrok 2022 | -1 656.78 € | z 21022022 | | 18.01.2023 | OMAPO, občianske zruženie | 259, 900 42 Dunajská Lužná | 31802192 | 3112304948 |
| 136 | DF/2023/0059 OcÚ+ STU+HS+ MŠ kalendáre stolové | 47.04 € | | 0/2022/0628 | 20.01.2023 | REPRE s.r.o. | Vičie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | 2315600096 |
| 137 | DF/2023/0060 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | 257.55 € | | 0/2023/0002 | 20.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230036 |
| 138 | DF/2023/0061 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | 374.01 € | | 0/2023/0002 | 20.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230062 |
| 139 | DF/2023/0062 MŠ-ročný paušál Vitodens 01012023-31122023 | 250.80 € | NP/0/2020/039 | | 20.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990293016 |
| 140 | DF/2023/0063 OcÚ-ročný paušál Vitodens 01012023-31122023 | 124.80 € | NP/0/2019/098 | | 20.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990292417 |

| P.č. | Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia | Celková hodnota s DPH | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 141 | DF/2023/0064 KC25-ročný paušál Vitodens | 130.80 € | NP/O/2019/083 | 01012023-31122023 | 20.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990292416 |
| 142 | DF/2023/0058 ZBDV - vývoz odpadu | 93.24 € | | O/2023/0008 | 20.01.2023 | Úsvit pri Dunaji Polnohospod. | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná | 00190616 | 2023300002 |
| 143 | DF/2022/1970 Elektrina MK RADAR 500 | 31.12 € | NP/E/2021/028 | 010122-31122022 | 20.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220094095 |
| 144 | DF/2022/1971 Elektrina MK RADAR 431 | 31.12 € | NP/E/2021/028 | 010122-31122022 | 20.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220094089 |
| 145 | DF/2022/1972 Elektrina MK RADAR 432 | 31.12 € | NP/E/2021/028 | 010122-31122022 | 20.01.2023 | Energie2 a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 2220094093 |
| 146 | DF/2022/1973 Ocu- 181 - plyn | -769.93 € | NP/E/2022/001 | 01012022-31122022 | 20.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8463570235 |
| 147 | DF/2022/1974 MŠ 87 + ŠJ - plyn | -3 336.23 € | NP/E/2022/001 | 01012022-31122022 | 20.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8463570238 |
| 148 | DF/2022/1975 KD243-plyn | -905.87 € | NP/E/2022/001 | 01012022-31122022 | 20.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8463570237 |
| 149 | DF/2022/1976 KC-25 -plyn | -390.58 € | NP/E/2022/001 | 01012022-31122022 | 20.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8463570234 |
| 150 | DF/2022/1977 MŠ 193- plyn | -89.23 € | NP/E/2022/001 | 0101202-31122022 | 20.01.2023 | SPP-Slovenský plynárenský | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8463570236 |
| 151 | DF/2022/1978 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz | 726.00 € | NP/O/2011/003 | | 23.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220349 |
| 152 | DF/2022/1979 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz | 163.20 € | NP/O/2011/003 | | 23.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220354 |
| 153 | DF/2023/0066 ZBDV - vypracovanie 4.monitorovacej | 800.00 € | | O/2023/0011 | 24.01.2023 | flexiON s.r.o. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 50745859 | 230001 |
| 154 | DF/2023/0067 ZBDV - vývoz odpadu | 72.84 € | | O/2023/0008 | 24.01.2023 | Úsvit pri Dunaji Polnohospod. | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná | 00190616 | 2023300007 |

| 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/2023/0068 | 535.54 € MK - výmena spomaľovacie prahu, Pivoňková ul. | | 0/2023/0021 | 24.01.2023 | Talajka s.r.o. | Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov | 47062436 | 20230055 |
| 156 | DF/2023/0069 | 25.00 € Miloslavov-seminár -zverjnovanie dokumentov,zmluv. | 16022023 | | 24.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 16022023 |
| 157 | DF/2023/0070 | 124.80 € MŠ-ročný paušál Vitodens 01012023-31122023 | NP/0/2022/008 | | 24.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990292418 |
| 158 | DF/2023/0071 | 209.00 € OcÚ-servisná prehliadka-údržba 01012023-31122023 | NP/0/2019/098 | | 24.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990293302 |
| 159 | DF/2023/0072 | 30.55 € REFERENDUM 2023 - hygienické a čistiace potreby | | 0/2023/0019 | 24.01.2023 | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Moravská 13, 020 01 Púchov | 53046447 | 2023003 |
| 160 | DF/2023/0073 | 25.00 € Miloslavov-seminár -účtovanie od 01.01.2023 | 14022023 | | 24.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 14022023 |
| 161 | DF/2023/0065 | 25.00 € Miloslavov-seminár -nové postupy účtovania | 14022023 | | 24.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 14022023 |
| 162 | DF/2022/1981 | 676.80 € TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu | NP/0/2011/003 | | 25.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220361 |
| 163 | DF/2023/0074 | 25.00 € Miloslavov-seminár -osobitosti odmenovania zam. vo výkone práce vo verejnom záujme | 31012023 | | 25.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 31012023 |
| 164 | DF/2023/0075 | 472.98 € HS - servis vozidla Renault Thalia SC543FC STK, EK, ročný servis, výmena komp.napravy brzdový systém | | 0/2023/0032 | 25.01.2023 | Autoservis Jašo s.r.o. | Borekova 8, 821 06 Bratislava | 52448894 | FV23000026 |
| 165 | DF/2023/0076 | 348.00 € OcÚ - Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup | | 0/2023/0033 | 25.01.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 5012300156 |
| 166 | DF/2023/0077 | 390.27 € ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | | 0/2023/0002 | 25.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230072 |
| 167 | DF/2023/0078 | 14.85 € REFERENDUM 2023 - stravovanie mäso 18 členov komisie + 2 osoby organizácia | | 0/2023/0018 | 25.01.2023 | Árpád Bognár - Mäso údeniny | 759, 930 38 Tonkovce | 14149109 | 22300610 |
| 168 | DF/2023/0079 | 281.28 € ŠJ- ostatné potraviny 01/2023 AG ovocné pyré jablko-jahoda 120g AG Cacao exclusive 200g | | 0/2023/0030 | 25.01.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 10, 902 01 Pezinok | 34144579 | P011712300039 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 169 | DF/2023/0080 | 77.63 € | | 0/2023/0028 | 25.01.2023 | Gripex s.r.o. | Mlynská 21, 900 44 Tomášov | 50605631 | 2023014 |
| | REFERENDUM 2023- tonery toner do tlačiarne Sharp MX-3060,3070 | | | | | | | | |
| 170 | DF/2023/0081 | 79.66 € | 8800304948 | | 25.01.2023 | RTVS-Rozhlas a televízia | , 845 45 Bratislava | 47232480 | 8800304948 |
| | RTVS do 249 zamestnancov 01/2023 | | | | | | | | |
| 171 | DF/2023/0082 | -209.00 € | NP/0/2019/098 | | 25.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990293322 |
| | OcÚ-servisná prehliadka-údržba -storno faktúra | | | | | | | | |
| 172 | DF/2023/0083 | 250.80 € | NP/0/2019/098 | | 25.01.2023 | Viessmann, s.r.o. | Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava | 31388841 | 7990293323 |
| | OcÚ-servisná prehliadka-údržba 01012023-31122023 | | | | | | | | |
| 173 | DF/2023/0084 | 480.00 € | NP/T/2017/018 | | 25.01.2023 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 2803458538 |
| | ZBDV -nájom trafostanice na 1.polrok 2023 | | | | | | | | |
| 174 | DF/2023/0085 | 217.80 € | | 0/2023/0007 | 25.01.2023 | EVITAL, s.r.o. | Hraničná 55, 82105 Bratislava | 46732161 | 20230111 |
| | ŠJ - mäso na 01/2023 | | | | | | | | |
| 175 | DF/2023/0086 | 70.07 € | | 0/2023/0007 | 25.01.2023 | EVITAL, s.r.o. | Hraničná 55, 82105 Bratislava | 46732161 | 20230110 |
| | ŠJ - mäso na 01/2023 | | | | | | | | |
| 176 | DF/2023/0087 | 25.00 € | 07032023 | | 25.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 07032023 |
| | Miloslavov-seminár -účto. a rozp. v obciach 2023 | | | | | | | | |
| 177 | DF/2023/0088 | 1 680.00 € | NP/0/2022/020 | | 25.01.2023 | EUFC SK s.r.o. | Družstevná 2, 834 01 Bratislava | 47256125 | 4022200074 |
| | MŠ Orgánová- VeO-poradenské služby PZR | | | | | | | | |
| 178 | DF/2023/0089 | 350.00 € | NP/T/2018/D/007 | | 25.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 5714939071 |
| | Mobily 01/2023 | | | | | | | | |
| 179 | DF/2023/0090 | 104.88 € | NP/POI/2018/004 | | 25.01.2023 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | 8701481149 |
| | PZP - Multicara SC 521 GT 120123-11012024 | | | | | | | | |
| 180 | DF/2023/0091 | 25.00 € | 02022023 | | 26.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 02022023 |
| | Miloslavov-seminár -vedenie zasadnutí OZ | | | | | | | | |
| 181 | DF/2022/1980 | 80.72 € | NP/T/2020/047 | | 26.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 811 01 Bratislava | 47259116 | 1591204945 |
| | MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 12/2022 MR-0948992994 | | | | | | | | |
| 182 | DF/2023/0092 | 324.31 € | 12023 | | 26.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 12023 |
| | Miloslavov - RZOPO RVC Rovinka - členské 2023 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 183 | DF/2023/0093 Miloslavov-RZOPO-členské a príspevok na prop. 2023 | 1 158.25 € | 022023 | | 26.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 022023 |
| 184 | DF/2023/0094 MŠ 87, inštalácia 2 ks svietidiel a kazebáže | 70.00 € | | 0/2023/0034 | 30.01.2023 | Milan Schulcz | Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná | 46663525 | 01/2023 |
| 185 | DF/2023/0095 OcU-online konferencia -odpady po 01.01.2023 | 154.80 € | 23200140 | | 30.01.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Železničarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | F23200140 |
| 186 | DF/2023/0096 ZBDV - vývoz odpadu 01/2023 | 247.08 € | | 0/2023/0008 | 30.01.2023 | Úsvit pri Dunaji Polnohospod. | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná | 00190616 | 2023300009 |
| 187 | DF/2023/0097 káva | 91.00 € | | 0/2023/0043 | 30.01.2023 | MP SK s.r.o. | Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice | 44088299 | 230201 |
| 188 | DF/2023/0098 ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 01/2023 | 180.00 € | | 0/2023/0009 | 30.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 3128230001 |
| 189 | DF/2023/0099 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | 406.26 € | | 0/2023/0002 | 30.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230098 |
| 190 | DF/2023/0100 Miloslavov-seminár -účetníctvo 2023 | 25.00 € | 07032023 | | 30.01.2023 | RZOPO-RVC-Regionálne | 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 07032023 |
| 191 | DF/2023/0101 ŠJ - aktualizácia programu školská jedáleň | 57.60 € | | 0/2023/0039 | 30.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | Rampová 4, 040 01 Košice | 36182214 | 2301000273 |
| 192 | DF/2023/0102 Pracovné stretnutie z oblastí daní a poplatkov 22.03.-24.03.2023 | 315.00 € | 220323 | | 30.01.2023 | ZMO, región JE Jaslovské | Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | 31826385 | 220323 |
| 193 | DF/2023/0103 Pojazdné stojany na odevy, | 107.98 € | | 0/2023/0012 | 31.01.2023 | XLSK Nábytok s.r.o. | Galvaniho 11, 821 04 Bratislava | 35883103 | ARM720230002464 |
| 194 | DF/2022/1982 ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu | 841.10 € | | 0/2022/0643.. | 31.01.2023 | ZOHZO v OH | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín | 34074694 | F020220367 |
| 195 | DF/2023/0104 KC - kovová spisová skriňa | 286.80 € | | 0/2023/0044 | 31.01.2023 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto | 44413467 | SPF23402636 |
| 196 | DF/2023/0105 VZ - koše na psie exkremety, zásobníky na sáčky sáčky bez podtlača, dovoz V zmysle CP | 1 870.80 € | | 0/2023/0014 | 31.01.2023 | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | Súmračná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov | 35919965 | 14012023 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dodávateľské číslo fa |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH | | | | | | | | |
| 197 | DF/2023/0106 | 1 030.23 € | | 0/2023/0042 | 31.01.2023 | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Moravská 13, 020 01 Púchov | 53046447 | 2023010 |
| | MŠ - 193, 87, 1600 hygienický a drogistický tovar V zmysle CP 2023009 | | | | | | | | |
| 198 | DF/2023/0107 | 234.12 € | | 0/2023/0002 a | 31.01.2023 | PEŠKO&TURNER, s.r.o. | 313, 919 09 Šelpice | 31426344 | FV230110 |
| | ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023 | | | | | | | | |