

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2022/1983	501.12 €	NP/O/2011/003		01.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020220330
							TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu		
2	DF/2023/0108	66.00 €	NP/O/2015/008		02.02.2023	VÚB, a.s.,	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	6002330156
							Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2022		
3	DF/2023/0109	1 255.12 €		O/2023/0031	02.02.2023	Eltech - MP spol. s.r.o.	Karloveská 30, 841 05 Bratislava	36685348	10196
							ŽSR-rozšírenie zab. systému, komponenty RF prístrešok bicykle V zmysle CP, rezervný fond		
4	DF/2023/0110	1 154.21 €		O/2023/0006	02.02.2023	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22301033
							ŠJ - mäso na 01/2023		
5	DF/2023/0111	140.21 €		O/2023/0042	02.02.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023011
							RSC - hygienický a drogistický tovar		
6	DF/2023/0112	525.39 €		O/2023/0046	02.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230133
							ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 01/2023		
7	DF/2023/0113	221.43 €		O/2023/0004	02.02.2023	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230003
							ŠJ - ovocie a zelenina na 01/2023		
8	DF/2023/0114	114.74 €		O/2023/0005	02.02.2023	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230002
							ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 01/2023		
9	DF/2023/0115	2 566.30 €		O/2023/0003..	02.02.2023	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230004
							ŠJ - ostatné potraviny na 01/2023		
10	DF/2023/0116	217.80 €		O/2023/0007	02.02.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	48732161	20230123
							ŠJ - mäso na 01/2023		
11	DF/2023/0117	38.40 €	NP/O/2016/005		02.02.2023	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598	2301454
							MR-autorský honorár 2023		
12	DF/2023/0118	47.00 €	z27.04.2021		02.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707908089
							SPP Elektrina - VO-482/206 01/2023		
13	DF/2023/0119	50.00 €	2022023		06.02.2023	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036979
							Prenájom na základe NZ 837628015-2-2022-NZsPS 01012023-31122023		
14	DF/2023/0120	50.00 €	2022025		06.02.2023	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036983
							Prenájom na základe NZ 837628017-2-2022-NZsPS 01012023-31122023		

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/0121 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	631.93 €	2022024		06.02.2023	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850036978
16	DF/2023/0122 MŠ - Komlexná šk.agenda, Hotline-licencia	239.00 €		0/2023/0041	06.02.2023	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2232001280
17	DF/2023/0123 Príspevok pri odkázanosti a prev. 01/2023	2 551.41 €	NP/0/2017/055		06.02.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV230034
18	DF/2023/0124 KD 243 - plyn 01/2023	838.00 €	NP/E/2022/001		06.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707905530
19	DF/2023/0125 MŠ 87+ŠJ - plyn 01/2023	1 104.00 €	NP/E/2022/001		06.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707905531
20	DF/2023/0126 Ocu- 181 - plyn 01/2023	1 060.00 €	NP/E/2022/001		06.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707905528
21	DF/2023/0127 MŠ 193 - plyn 01/2023	230.00 €	NP/E/2022/001		06.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707905529
22	DF/2023/0128 KC 25 - plyn 01/2023	386.00 €	NP/E/2022/001		06.02.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707905527
23	DF/2023/0129 JDS-Nákup dôchodcov za poukážky na Vianoce 2022 216 ks	4 320.00 €		0/2022/0617	06.02.2023	Dušan Bakoš - Potraviny DOMA	Čerešňová 1367, 90042 Miloslavov	30745659	1/2023
24	DF/2023/0130 MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.01.2023-31.01.2023	158.45 €		0/2022/0581	06.02.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230094
25	DF/2023/0131 MŠ-ovocie na desiati 01/2023	0.00 €	NP/0/2020/046		06.02.2023	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	350000119
26	DF/2023/0132 Elektrina MK RADAR 431 02/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037726
27	DF/2023/0133 Elektrina VO-RN 271/44 02/2023	26.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037756
28	DF/2023/0134 Elektrina VO-148 02/2023	115.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037745

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2023/0135 Elektrina VO-148/10 02/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037759
30	DF/2023/0136 Elektrina KD-243 02/2023	196.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037725
31	DF/2023/0137 Elektrina MK RADAR 500 02/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037728
32	DF/2023/0138 Elektrina KC-25 02/2023	41.00 €	NP/E/2022/D/009		06.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037731
33	DF/2023/0139 Ples- spotrebná elektronika	556.76 €		0/2023/0051	06.02.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – mestská časť	35712783	2012677726
34	DF/2023/0140 StÚ - právne služby 01/2023	780.00 €	NP/O/2021/D/004		06.02.2023	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	262023
35	DF/2023/0141 JDS-Nákup za poukážky "Úcta k starším 2022" 342 ks	3 420.00 €		0/2022/0618	07.02.2023	JZ Pharma, s.r.o.	1478, 90042 Miloslavov	48290998	2023002
36	DF/2023/0142 ŠJ - mäso na 02/2023	231.00 €		0/2023/0061	07.02.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230204
37	DF/2023/0143 Správa cintorínov 2022	1 327.76 €	NP/O/2005/003		07.02.2023	Pohrebná služba Stráž Ladislav	Trojčinné námestie 12, 821 06 Bratislava	34332197	2023/023
38	DF/2023/0144 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023	405.51 €		0/2023/0056	07.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230150
39	DF/2023/0145 VeO-konzul.k obst.potravn, VeO-rekonšt.Čerešňova	955.00 €	NP/O/2022/052		07.02.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2304
40	DF/2023/0146 TKO- uskladnenie, zneškodnenie 01/2023	11 834.47 €	NP/O/2011/003		07.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300021
41	DF/2023/0147 Pevné linky 01/2023	94.91 €	9918656609,991		07.02.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8321992615
42	DF/2023/0148 Pevné linky 01/2023	359.95 €	NP/T/2015/004/3		07.02.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8321960161

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2023/0149 TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 02/2023	287.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037734
44	DF/2023/0150 Elektrina VO-451 02/2023	103.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037748
45	DF/2023/0151 Elektrina ZOR ihrisko 27 02/2023	22.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037739
46	DF/2023/0152 Elektrina VO-202 02/2023	96.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037741
47	DF/2023/0153 Elektrina VO-170 02/2023	68.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037755
48	DF/2023/0154 Elektrina VO-638 02/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037751
49	DF/2023/0155 Elektrina VO-439 02/2023	143.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037744
50	DF/2023/0156 Elektrina RD-397 02/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037738
51	DF/2023/0157 Elektrina VO-185/230 02/2023	78.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037757
52	DF/2023/0158 Elektrina RSC 1374(266) 02/2023	814.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037733
53	DF/2023/0159 Elektrina DS-262(252) 02/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037736
54	DF/2023/0160 Elektrina VO-185/94 02/2023	47.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037746
55	DF/2023/0161 Elektrina VO-135 02/2023	259.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037752
56	DF/2023/0162 Elektrina VO-197 02/2023	19.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037754

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
57	DF/2023/0163	63.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 02/2023									
58	DF/2023/0164	63.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 02/2023									
59	DF/2023/0165	75.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 02/2023									
60	DF/2023/0166	6.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037737
Elektrina ND-404 02/2023									
61	DF/2023/0167	5.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037727
Elektrina MK RADAR 432 02/2023									
62	DF/2023/0168	76.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037730
Elektrina MŠ-193 02/2023									
63	DF/2023/0169	640.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037761
Elektrina 480/975 MŠ-1600 02/2023									
64	DF/2023/0170	70.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 02/2023									
65	DF/2023/0171	54.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 02/2023									
66	DF/2023/0172	8.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 02/2023									
67	DF/2023/0173	512.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037732
Elektrina MŠ+ŠJ 87 02/2023									
68	DF/2023/0174	461.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037735
Elektrina VO-181 02/2023									
69	DF/2023/0175	553.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037729
Elektrina OcU-181 02/2023									
70	DF/2023/0176	36.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037747
Elektrina VO-444 02/2023									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2023/0177 Elektrina VO-261(138) 02/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037742
72	DF/2023/0178 Elektrina VO-480 02/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037750
73	DF/2023/0179 Elektrina VO - 482/251 02/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		08.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037758
74	DF/2023/0180 OcU- a StÚ-právne služby za 01/2023	1 400.00 €	NP/O/2022/050		08.02.2023	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	2301001
75	DF/2023/0181 RTVS do 249 zamestnancov 02/2023	79.66 €	8800304948		08.02.2023	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
76	DF/2023/0182 MŠ - koberec	287.76 €		0/2023/0066	08.02.2023	Interiér Invest s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	23200078
77	DF/2023/0183 MŠ - koberec-dobropis	-241.76 €		0/2023/0066	08.02.2023	Interiér Invest s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	23110044
78	DF/2023/0184 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 01/2023	93.24 €		0/2023/0008	10.02.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300017
79	DF/2023/0185 TKO-ZBDV -presun štiepkovača	108.00 €		0/2022/0643	10.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230064
80	DF/2023/0186 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	478.56 €	NP/O/2011/003		10.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230038
81	DF/2023/0187 Nákup dôchodcov za poukážky na Vianoce 2022 196 ks	3 920.00 €		0/2022/0616	10.02.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230005
82	DF/2023/0188 REFERENDUM 2023 - občerstvenie a stravovanie 18 členov komisie + 2 osoby organizácia	200.39 €		0/2023/0017	10.02.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230001
83	DF/2023/0189 ŽSR-užívanie pozemku -NZ 837628003-2-2020-NZsPS za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023	8.32 €	2020015		10.02.2023	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2850037482
84	DF/2023/0190 OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 02/2023	104.40 €		0/2023/0025	10.02.2023	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100101683

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/2023/0191	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/0		10.02.2023	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	23010129
	Bezpečnostno-technická služba 01/2023								
86	DF/2023/0192	70.00 €	Stanovy 210314		10.02.2023	Malodunajsko, o.z.	L. Svobodu, 900 45 Malinovo	42360021	2023304948
	Miloslavov-členský príspevok 2023								
87	DF/2023/0193	14 301.43 €	NP/O/2019/075		10.02.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230017
	TKO-zber,vývoz 01/2023								
88	DF/2023/0194	398.50 €		0/2023/0027	13.02.2023	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	20230115
	Evidenčné známky pre psov v počte 500 kusov číslo 1801 - 2199 podľa cenovej ponuky á 1,04								
89	DF/2023/0195	123.60 €	NP/O/2022/051		13.02.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2377359
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								
90	DF/2023/0196	107.35 €	NP/O/2022/051		13.02.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2377360
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
91	DF/2023/0197	23.26 €	NP/O/2022/051		13.02.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2377361
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
92	DF/2023/0198	198.00 €		0/2023/0068	13.02.2023	Jaroslav Gajdoš JPS	Antona Prídavka 4850/24, 080 01 Prešov	35277076	20230004
	ŠJ - oprava elektrickej panvice								
93	DF/2023/0199	333.14 €		0/2023/0056	13.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230169
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023								
94	DF/2023/0200	419.97 €		0/2023/0064	13.02.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300101
	ŠJ - Ostatné potraviny								
95	DF/2023/0201	298.01 €		0/2023/0056	13.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230185
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023								
96	DF/2023/0202	92.85 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002496
	Elektrina KD-243 01/2023 vyúčt.682 kWh								
97	DF/2023/0203	286.15 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002497
	Elektrina OcU-181 01/2023 vyúčt.2647 kWh								
98	DF/2023/0204	175.86 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002498
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 01/2023 vyúčt.2115 kWh								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2023/0205 Popis faktúrovaného plnenia s DPH Elektrina RSC 1374(266) 01/2023vyúč.4985 kWh	697.30 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002499
100	DF/2023/0206 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 01/2023 1756kWh	261.20 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002500
101	DF/2023/0207 Elektrina VO-181 01/2023 vyúčt. 2646 kWh	327.57 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002501
102	DF/2023/0208 Elektrina VO-202 01/2023 vyúčt.518 kWh	63.77 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002502
103	DF/2023/0209 Elektrina VO-148 01/2023 vyúčt.629 kWh	74.78 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002504
104	DF/2023/0210 Elektrina VO-439 01/2023 vyúčt.760 kWh	97.05 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002503
105	DF/2023/0211 Elektrina VO-135 01/2023 vyúčt.1292 kWh	151.33 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002505
106	DF/2023/0212 Elektrina VO-185/230 vyúčt.01/2023 898 kWh	211.03 €	NP/E/2021/028		13.02.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230002506
107	DF/2023/0213 MŠ-virtuálna knižnica 04022023-03022024	29.00 €	NP/O/2020/003		13.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	71158812
108	DF/2023/0214 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	784.32 €	NP/O/2011/003		13.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230049
109	DF/2023/0215 Dobropis - RZOPO RVC Rovinka - členské 2023	-324.31 €	12023		13.02.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12023
110	DF/2023/0216 Miloslavov - RZOPO RVC Rovinka - členské 2023	209.96 €	12023		13.02.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12023
111	DF/2023/0217 Dobropis-RZOPO-členské a príspevok na prop. 2023	-1 158.25 €	022023		13.02.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	022023
112	DF/2023/0218 Miloslavov-RZOPO-členské a príspevok na prop. 2023	1 312.25 €	022023		13.02.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	022023

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/2023/0219 Moderovanie ples 2023	500.00 €		0/2023/0078	13.02.2023	KRISTINA PROJECT s.r.o.	M. Benku 1451/51, 900 26 Slovenský Grob	53305621	112/2023
114	DF/2023/0220 OcU, MŠ-správa webu obce	300.00 €	NP/0/2019/087		13.02.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2022093
115	DF/2023/0221 MK - dodatok č. 4 k pasportu DZ - zmeny a doplnky Tajovského/Štvrtocká, Mesačná/Šípkova V zmysle CP 20230130	352.00 €		0/2023/0049	13.02.2023	Hana, spol. s.r.o.	Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo	50133322	2023/005
116	DF/2023/0222 Valentínsky ples 2023	1 800.00 €		0/2022/0589	13.02.2023	Tuzex band s.r.o.	Hany Meličkovej 3448/37, 841 05 Bratislava	52009891	20230003
117	DF/2023/0223 TKO-ZBDV- internet 01012023-31012023	19.90 €	NP/T/2019/005		13.02.2023	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	250006223
118	DF/2023/0224 Miloslavov - členský príspevok 2023	150.00 €	00304948		16.02.2023	Asociácia prednostov úradov	Kukučínová 1672/21, 921 01 Piešťany	30843570	00304948
119	DF/2023/0225 ZBDV - servis traktor Zetor	646.08 €		0/2023/0067	16.02.2023	Jozef Repiský	Čab 232, 951 24 Čab	50375628	20230006
120	DF/2023/0226 Nákup za poukážky "Úcta k starším 2022" 72 ks	720.00 €		0/2022/0619	16.02.2023	MUTEK group s.r.o.	Tallerova 4, 810 00 Bratislava	47704438	20230016
121	DF/2023/0227 Ples - technické zabezpečenie plesu-zvuk,svetlo,DJ	1 500.00 €		0/2022/0590	16.02.2023	Idea19, s.r.o.	Zábojského 1178/15, 052 70 Spišská Nová Ves	52533786	202301
122	DF/2023/0228 TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 01/2023	3 840.48 €	NP/0/2022/057		16.02.2023	CMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	223000946
123	DF/2023/0229 MŠ+JDS- servis vozidla Renault Thalia SC286AP	236.52 €		0/2023/0072	16.02.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000073
124	DF/2023/0230 Servisné práce pri údržbe IT 01/2023	516.00 €	NP/0/2021/006		16.02.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230072
125	DF/2023/0231 HS - servis vozidla Renault Thalia SC543FC	369.72 €		0/2023/0073	16.02.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000077
126	DF/2023/0232 Školenie k informačnému systému URBIS	45.00 €	20231441		16.02.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20231441

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/2023/0233 HS-ročný servis Renault Thalia HS - SC 755 FD	258.79 €		0/2023/0080	16.02.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000089
128	DF/2023/0234 Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2022	60.00 €	NP/0/2018/064		16.02.2023	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	7230100094
129	DF/2023/0235 Poskytnutie poradenských služieb - február 2023	2 100.00 €		0/2023/0036	16.02.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023001
130	DF/2023/0236 BVS-MŠ+ŠJ-87 111222-100123 predpoklad 48 m3	117.35 €	NP/BVS/2020/02		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234024917
131	DF/2023/0237 BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111222-100123 vyúčt. KS 289	151.57 €	NP/BVS/2020/01		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231012124
132	DF/2023/0238 MŠ-mlieko z grantu	0.00 €	NP/0/2017/030		17.02.2023	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202301182
133	DF/2023/0239 MŠ-mlieko z grantu	0.00 €	NP/0/2017/030		17.02.2023	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202301504
134	DF/2023/0240 BVS-MŠ+ŠJ-87 110123-100223 predpoklad 48 m3	117.35 €	NP/BVS/2020/02		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234089005
135	DF/2023/0241 BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110123-100223 vyúčt. KS 357	180.17 €	NP/BVS/2020/01		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231024213
136	DF/2023/0242 BVS-KC-25 15.11.2022-14.02.2023 spotreba 6 m3	14.66 €	NP/BVS/2020/02		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234097555
137	DF/2023/0243 BVS-ND-999 160123-150223 KS 3543 spotr68 m3	184.01 €	NP/BVS/2006/00		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231027055
138	DF/2023/0244 BVS-RSC-1374 120123-110223 redpoklad 72m3	176.02 €	NP/BVS/2020/02		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234091208
139	DF/2023/0245 BVS-0cU-181 120123-110223 predpoklad 22 m3	53.78 €	NP/BVS/2020/02		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234091209
140	DF/2023/0246 BVS-KD-243 100123-090223 spotr. 31	75.78 €	NP/BVS/2005/00		17.02.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234086798

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2023/0247	1 674.00 € Spracovanie miezd 01/2023		0/2023/0001	17.02.2023	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	5/2023
142	DF/2023/0248	362.88 € OCÚ - Toner HP CE278AC 4ks		0/2023/0084	17.02.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023044
143	DF/2023/0249	196.35 € ŠJ - mäso na 02/2023		0/2023/0061	17.02.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230214
144	DF/2023/0250	390.93 € ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023		0/2023/0056	17.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230211
145	DF/2023/0251	232.80 € ŠJ - hygienický a drogistický tovar		0/2023/0083	17.02.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023013
146	DF/2023/0252	203.16 € HS-ročný servis Citroen C4 - SC 616 DX		0/2023/0082	17.02.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000091
147	DF/2023/0253	121.40 € HS-PZP-Thalia - 25042023-24042024 SC755FD	NP/POI/2019/049		17.02.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6602740062
148	DF/2023/0254	193.08 € OcÚ-online produkt - smernice pre obce-predĺženie		0/2023/0074	20.02.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	Z23950588
149	DF/2023/0255	40.00 € Miloslavov-Posudková lekárska činnosť	NP/0/2019/080		20.02.2023	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444012023
150	DF/2023/0256	219.36 € ŠJ - mäso		0/2023/0048	20.02.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	2320022906
151	DF/2023/0257	326.40 € TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	NP/0/2011/003		21.02.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230069
152	DF/2023/0258	800.00 € Ples 2023-Vystupenie stand-up komika		0/2023/0079	21.02.2023	Brafmaga Monastery s.r.o.	Kostolná 315/30, 059 95 Toporec	50964577	2023010
153	DF/2023/0259	593.37 € ŠJ - Ostatné potraviny		0/2023/0089	21.02.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300132
154	DF/2023/0260	123.62 € ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023		0/2023/0056	21.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230222

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2023/0261	416.52 €		0/2023/0056	21.02.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230232
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023								
156	DF/2023/0262	758.00 €	z		22.02.2023	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0122304948
	Príspevok na sociálny taxík 02/2023								
157	DF/2023/0263	500.00 €		0/2022/0591	22.02.2023	Klimo Dance Studio Bratislava	Bulharská 1743/70, 821 04 Bratislava	42270910	20230211
	Ples 2023-tanečné vystúpenie								
158	DF/2023/0264	615.88 €		0/2023/0047	23.02.2023	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858	232000157
	ZOR - ochranné siete na plot PZR								
159	DF/2023/0265	2 590.00 €		0/2023/0077	23.02.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnčná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/09
	Ples 2023-catering								
160	DF/2023/0266	161.43 €		0/2023/0095	23.02.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230175
	ZOR - predĺženie prednej steny oplotenia PZR doplnenie predĺženia V zmysle CP								
161	DF/2023/0267	1 454.78 €		0/2023/0040	23.02.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230174
	ZOR - predĺženie prednej steny oplotenia PZR V zmysle CP								
162	DF/2023/0268	1 242.63 €		0/2022/0466	23.02.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230173
	ZOR - predĺženie ochrannej steny oplotenia PZR materiál, plošina, práce v zmysle CP								
163	DF/2023/0269	2 352.39 €		0/2023/0076 a	23.02.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230176
	RSC - oprava poškodenia ochranného oplotenia multifunkčné ihrisko, v zmysle CP, živel havarijný stav								
164	DF/2023/0270	300.00 €		0/2023/0052	24.02.2023	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461	2/2023
	ŽSR-spevnenie konštruk. prístrešku na bicykle RF								
165	DF/2023/0271	264.98 €		0/2023/0092	24.02.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230318
	VZ, RSC,-vyvetvovacia píla s akumulátorom								
166	DF/2023/0272	103.95 €		0/2023/0061	24.02.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230224
	ŠJ - mäso na 02/2023								
167	DF/2023/0273	0.00 €	NP/0/2020/046		24.02.2023	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	350000668
	MŠ-ovocie na desiati 02/2023								
168	DF/2023/0274	60.00 €	20231586		27.02.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20231586
	Školenie k informačnému systému URBIS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
169	DF/2023/0275	612.00 €		0/2023/0055	27.02.2023	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmravná 23, 821 01 Bratislava – Ružinov	35919965	20022023
VZ-externé odpadkové koše									
170	DF/2023/0276	855.60 €		0/2023/0091	27.02.2023	A-Z Gastro s.r.o.	Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica	46586831	FA20230302
ŠJ-tepelnoizolačná nádoba, prac. disky pre robot									
171	DF/2023/0277	93.24 €		0/2023/0062	28.02.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300029
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 02/2023									
172	DF/2023/0278	201.60 €		0/2023/0069	28.02.2023	MOVYS, a.s.	Piesočná 7, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	35802286	11230084
RD - servis vzduchotechnika, nastavenie, čistenie									
173	DF/2023/0279	128.80 €	NP/POI/2019/049		28.02.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6613110912
HS-PZP-Thalia SC543FC- 13.05.2023-12.05.2024									