

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2023/0280 MŠ - výtvarný materiál	439.20 €		0/2023/0085	01.03.2023	Ledacolor GmbH	Grazer Strasse 21 Marianzell	42261903	2300046
2	DF/2023/0281 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 02/2023	93.24 €		0/2023/0062	01.03.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300030
3	DF/2023/0282 VB-Vypracovanie ZP na ocenenie vecných bremien	550.00 €		0/2023/0065	01.03.2023	Ing. Margaréta Zdražilová	120, 930 41 Hviezdoslavov	41237102	3/2023
4	DF/2023/0283 TKO-ZBDV- internet 01022023-28022023	19.90 €	NP/T/2019/005		01.03.2023	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	250018175
5	DF/2023/0284 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023	491.20 €		0/2023/0056	01.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230239
6	DF/2023/0285 DHZO - školenie členov, základné kurzy pŕily-doučt.	60.00 €		0/2022/0527	02.03.2023	Ján Kolník súkromná autoškola	Nálepková 316/24, 038 54 Krpeľany	33577404	20221031
7	DF/2023/0286 MŠ - Orgovánová, vyhotovenie kópie PD PZR	252.97 €		0/2023/0086	02.03.2023	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ruži	51457083	20230143
8	DF/2023/0287 HS - ročný servis Nissan Xtrail v rozsahu servisných prác	163.38 €		0/2023/0097	02.03.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000112
9	DF/2023/0288 VZ - traktorová kosačka SOLO RF	3 725.14 €		0/2023/0096	02.03.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230371
10	DF/2023/0289 Miloslavov-seminár -zákon o pohrebníctve v praxi samospráv- spravovanie cintorínov	25.00 €	09032023		02.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	09032023
11	DF/2023/0290 SPP Elektrina - VO-482/206 03/2023	47.00 €	z27.04.2021		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707938290
12	DF/2023/0291 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 02/2023	211.64 €		0/2023/0056	02.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230261
13	DF/2023/0292 ŠJ - mäso na 02/2023	156.75 €		0/2023/0061	02.03.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230229
14	DF/2023/0293 Elektrina MK RADAR 431 03/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037726

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/0294 káva	93.00 €		0/2023/0098	02.03.2023	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299	230513
16	DF/2023/0295 Elektrina VO-148/10 03/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037759
17	DF/2023/0296 Elektrina VO-148 03/2023	115.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037745
18	DF/2023/0297 Elektrina KD-243 03/2023	196.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037725
19	DF/2023/0298 Elektrina MK RADAR 500 03/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037728
20	DF/2023/0299 Elektrina KC-25 03/2023	41.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037731
21	DF/2023/0300 TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 03/2023	287.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037734
22	DF/2023/0301 Elektrina VO-451 03/2023	103.00 €	NP/E/2022/D/009		02.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037748
23	DF/2023/0302 Mobily 02/2023	371.39 €	NP/T/2018/D/007	0/2023/0121	02.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5719082273
24	DF/2023/0303 KD 243 - plyn 02/2023	838.00 €	NP/E/2022/001		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707937736
25	DF/2023/0304 MŠ 87 + ŠJ - plyn 02/2023	1 104.00 €	NP/E/2022/001		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707937737
26	DF/2023/0305 MŠ 193 - plyn 02/2023	230.00 €	NP/E/2022/001		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707937735
27	DF/2023/0306 KC 25 - plyn 02/2023	386.00 €	NP/E/2022/001		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707937733
28	DF/2023/0307 Ocu- 181 - plyn 02/2023	1 060.00 €	NP/E/2022/001		02.03.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707937734

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2023/0308	120.00 €	NP/O/2019/080		02.03.2023	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444022023
	Miloslavov-Posudková lekárska činnosť								
30	DF/2023/0309	3 690.69 €	NP/O/2017/055		02.03.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV230080
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 02/2023								
31	DF/2023/0310	80.12 €	NP/T/2020/047		07.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1371242088
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 01/2022 MR-0948992994								
32	DF/2023/0311	3 413.76 €	NP/O/2022/057		08.03.2023	CMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	223002087
	TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 02/2023								
33	DF/2023/0312	300.00 €	NP/O/2019/087		08.03.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023013
	OcÚ, MŠ-správa webu obce za 02/2023								
34	DF/2023/0313	94.91 €	9918656609,991		08.03.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8323771653
	Pevné linky 02/2023								
35	DF/2023/0314	359.95 €	NP/T/2015/004/3		08.03.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8323737589
	Pevné linky 02/2023								
36	DF/2023/0315	490.69 €		O/2023/0050	08.03.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230223
	MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.02.2023-28.02.2023								
37	DF/2023/0316	92.71 €		O/2023/0104	08.03.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023015
	RSC - farby, maliarské potreby								
38	DF/2023/0317	255.60 €		O/2023/0106	08.03.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000117
	OcÚ - servis Thalia HS, SC 755 FD								
39	DF/2023/0318	25.00 €	28032023		08.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	28032023
	Miloslavov-seminár -odpadové hospodárstvo obce zmeny a povinnosti v roku 2023								
40	DF/2023/0319	118.20 €		O/2023/0103	08.03.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023054
	STÚ- tonery do tlačiarne HP W1106A 2ks								
41	DF/2023/0320	104.40 €		O/2023/0025	08.03.2023	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100102903
	OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 03/2023								
42	DF/2023/0321	715.00 €	NP/O/2022/052		08.03.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2306
	Poradenstvo vo verejnom obstarávaní								

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/2023/0322	218.59 €	NP/ZOD/2021/D/O	0/2023/0087	08.03.2023	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	23010279
Bezpečnostno-technická služba 02/2023 MŠ Bottová - samolepka Zákaz fajčiť									
44	DF/2023/0323	1 071.54 €		0/2023/0060	08.03.2023	Árpád Bognár - Mäso údeniny	759, 930 38 Tonkovce	14149109	22302072
ŠJ - mäso na 02/2023									
45	DF/2023/0324	154.85 €		0/2023/0109	08.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230271
ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 03/2023									
46	DF/2023/0325	365.10 €		0/2023/0058	08.03.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230007
ŠJ - ovocie a zelenina na 02/2023									
47	DF/2023/0326	280.27 €		0/2023/0059	08.03.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230006
ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 02/2023									
48	DF/2023/0327	2 595.79 €		0/2023/0057	08.03.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230008
ŠJ - ostatné potraviny na 02/2023									
49	DF/2023/0328	22.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 03/2023									
50	DF/2023/0329	96.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 03/2023									
51	DF/2023/0330	68.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 03/2023									
52	DF/2023/0331	76.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 03/2023									
53	DF/2023/0332	143.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 03/2023									
54	DF/2023/0333	63.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 03/2023									
55	DF/2023/0334	78.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 03/2023									
56	DF/2023/0335	814.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 03/2023									

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/2023/0336	13.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 03/2023									
58	DF/2023/0337	47.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 03/2023									
59	DF/2023/0338	259.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 03/2023									
60	DF/2023/0339	19.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 03/2023									
61	DF/2023/0340	63.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 03/2023									
62	DF/2023/0341	63.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037749
Elektrina VO-469 03/2023									
63	DF/2023/0342	75.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037743
Elektrina VO-8 03/2023									
64	DF/2023/0343	6.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037737
Elektrina ND-404 03/2023									
65	DF/2023/0344	5.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037727
Elektrina MK RADAR 432 03/2023									
66	DF/2023/0345	76.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037730
Elektrina MŠ-193 03/2023									
67	DF/2023/0346	640.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037761
Elektrina 480/975 MŠ-1600 03/2023									
68	DF/2023/0347	70.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 03/2023									
69	DF/2023/0348	54.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 03/2023									
70	DF/2023/0349	8.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 03/2023									

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/2023/0350	461.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037735
	Elektrina VO-181 03/2023								
72	DF/2023/0351	26.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037756
	Elektrina VO-RN 271/44 03/2023								
73	DF/2023/0352	553.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037729
	Elektrina OcU-181 03/2023								
74	DF/2023/0353	36.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037747
	Elektrina VO-444 03/2023								
75	DF/2023/0354	13.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037742
	Elektrina VO-261(138) 03/2023								
76	DF/2023/0355	63.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037750
	Elektrina VO-480 03/2023								
77	DF/2023/0356	76.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037758
	Elektrina VO - 482/251 03/2023								
78	DF/2023/0357	512.00 €	NP/E/2022/D/009		09.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037732
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 03/2023								
79	DF/2023/0358	80.86 €	NP/T/2020/047		09.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1561225324
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 02/2022 MR-0948992994								
80	DF/2023/0359	624.00 €	NP/OZ/2023/003		09.03.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231102021
	Ples 2023-aut.odmena za pouz.hud. diel								
81	DF/2023/0360	980.40 €	NP/O/2021/036		09.03.2023	FGS Slovakia s.r.o.	428, 014 01 Hlinka nad Váhom	36388980	0F3-1230165
	ZŠ kontajner - prenájom 01/2023								
82	DF/2023/0361	107.35 €	NP/O/2022/051		09.03.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2387065
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
83	DF/2023/0362	23.26 €	NP/O/2022/051		09.03.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2387066
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
84	DF/2023/0363	123.60 €	NP/O/2022/051		09.03.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2387064
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								

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								
85	DF/2023/0364	194.00 €		0/2023/0100	09.03.2023	TOMDUS, s.r.o.	508, 900 50 Kráľová pri Senci	53795024	20230073
	Uvítanie detí do života-destské príbory doobjednávka rok narodenia 2022 20 ks								
86	DF/2023/0365	657.84 €		0/2023/0116	10.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300152
	ŠJ - Ostatné potraviny								
87	DF/2023/0366	464.96 €		0/2023/0109	10.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230298
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 03/2023								
88	DF/2023/0367	1 674.00 €		0/2023/0063	10.03.2023	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	18/2023
	Spracovanie miezd 02/2023								
89	DF/2023/0368	882.30 €		0/2022/0641	10.03.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	358107374	622300659
	Registratúra a egovconnector 1/2023								
90	DF/2023/0369	119.80 €		0/2023/0124	10.03.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249	1526610601
	Uvítanie detí do života-naše dieťaťko doobjednávka rok narodenia 2022 20 ks								
91	DF/2023/0370	7 350.73 €	NP/0/2011/003		10.03.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300066
	TKO- uskladnenie, zneškodnenie 02/2023								
92	DF/2023/0371	338.40 €	NP/0/2011/003		10.03.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230074
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
93	DF/2023/0372	79.66 €	8800304948		10.03.2023	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
	RTVS do 249 zamestnancov 03/2023								
94	DF/2023/0373	758.00 €	z13.01.2021 + Do		10.03.2023	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0323304948
	Príspevok na sociálny taxík 03/2023								
95	DF/2023/0374	40.00 €	13032023		14.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	13032023
	Miloslavov-seminár -správa registratúry v obciach								
96	DF/2023/0375	40.00 €	13032023		14.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	13032023
	Miloslavov-seminár -správa registratúry v obciach								
97	DF/2023/0376	3 500.00 €	NP/0/2022/050		14.03.2023	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	2301002
	OcU- a StÚ-právne služby za 02/2023								
98	DF/2023/0377	25.00 €	30032023		14.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	30032023
	Miloslavov-seminár -ohlas.drob.stavieb a prechod kompetencií na nové stavebné úrady								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2023/0378	868.69 €		0/2023/0119	14.03.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230286
	Súpisné čísla 117 ks a Orientačné čísla 22 ks								
100	DF/2023/0379	10 824.56 €	NP/0/2019/075		14.03.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230033
	TKO-zber,vývoz 02/2023								
101	DF/2023/0380	726.00 €		0/2023/0120	14.03.2023	Klimatizácie s.r.o.	Tupolevova 1028/22, 852 12 Bratislava – mestská	45607125	2023002
	PP, MŠ -predsezónna údržba a servis klimatizácie								
102	DF/2023/0381	83.08 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006907
	Elektrina VO-135 02/2023 vyúčt.1063 kWh								
103	DF/2023/0382	160.66 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006908
	Elektrina VO-185/230 vyúčt.02/2023 730 kWh								
104	DF/2023/0383	41.24 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006906
	Elektrina VO-148 02/2023 vyúčt.515 kWh								
105	DF/2023/0384	557.61 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006901
	Elektrina RSC 1374(266) 02/2023vyúč.4504 kWh								
106	DF/2023/0385	56.90 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006905
	Elektrina VO-439 02/2023 vyúčt.624 kWh								
107	DF/2023/0386	40.32 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006904
	Elektrina VO-202 02/2023 vyúčt.438 kWh								
108	DF/2023/0387	114.82 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006903
	Elektrina VO-181 02/2023 vyúčt. 1918 kWh								
109	DF/2023/0388	252.10 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006902
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 02/2023 1718kWh								
110	DF/2023/0389	48.80 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006898
	Elektrina KD-243 02/2023 vyúčt.562 kWh								
111	DF/2023/0390	190.70 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006899
	Elektrina OcU-181 02/2023 vyúčt.2330 kWh								
112	DF/2023/0391	186.51 €	NP/E/2021/028		14.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230006900
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 02/2023 vyúčt.2151 kWh								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
113	DF/2023/0392	480.00 €	NP/O/2022/020		14.03.2023	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 834 01 Bratislava	47256125	4022200131
MŠ Orgovánová- VeO-nadob.úč.zmluvy o dielo PZR									
114	DF/2023/0393	901.58 €		O/2023/0107	14.03.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023016
ŠJ-JDS- termoboxy, termonádoby na výdaj stravy									
115	DF/2023/0394	2 815.37 €		O/2023/0101	14.03.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230263
MK - realizácia DZ, VDZ, Tajovského/Štvrtocká V zmysla dodatku č. 4 pasportu DZ									
116	DF/2023/0395	22.80 €	NP/O/2006/001		16.03.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231102270
MR-autorský honorár									
117	DF/2023/0396	25.00 €	21032023		16.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	21032023
Miloslavov-seminár -konzul.sem.k miest.daniam a poplatku za rozvoj									
118	DF/2023/0397	780.00 €	NP/O/2021/D/004		16.03.2023	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	402023
StÚ - právne služby 02/2023									
119	DF/2023/0398	516.00 €	NP/O/2021/006		16.03.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230100
Servisné práce pri údržbe IT 02/2023									
120	DF/2023/0399	117.35 €	NP/BVS/2020/02		16.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234147283
BVS-MŠ+ŠJ-87 110223-100323 predpoklad 48 m3									
121	DF/2023/0400	150.84 €	NP/BVS/2020/01		16.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231044482
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110223-100323 vyúčt. KS 411									
122	DF/2023/0401	53.78 €	NP/BVS/2020/02		16.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234149603
BVS-OcU-181 120223-110323 predpoklad 22 m3									
123	DF/2023/0402	176.02 €	NP/BVS/2020/02		16.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234149601
BVS-RSC-1374 120223-110323 redpoklad 72m3									
124	DF/2023/0403	75.78 €	NP/BVS/2005/00		16.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234145595
BVS-KD-243 100223-090323 spotr. 31									
125	DF/2023/0404	0.00 €	NP/O/2017/030		16.03.2023	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202301831
MŠ-mlieko z grantu									
126	DF/2023/0405	76.00 €	NP/E/2023/D/004		16.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230001258
Elektrina ZOR-bufet 122 03/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2023/0406 Popis faktúrovaného plnenia s DPH Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 03/2023	66.00 €	NP/E/2023/D/005		16.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230003712
128	DF/2023/0407 OcU,HS,Knižnica- kancelársky materiál	167.05 €		0/2022/0219	16.03.2023	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20222323
129	DF/2023/0408 RSC - vysokotlakové čistenie kanalizácie odstránenie havarijného stavu	486.00 €		0/2023/0136	17.03.2023	PK - Krtkovanie s.r.o.	Letná 4674/37A, 903 01 Senec	50107364	2023109
130	DF/2023/0409 Miloslavov-seminár -predprim. vzdelávanie	25.00 €	22032023		21.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	22032023
131	DF/2023/0410 MK - vytýčenie trasy optických vedení Hlavná ulica	192.00 €		0/2023/0126	21.03.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	6622300770
132	DF/2023/0411 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 03/2023	380.52 €		0/2023/0115	21.03.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300050
133	DF/2023/0412 MŠ-školenie dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ	640.00 €		0/2023/0133	21.03.2023	Edusteps	Karpatská 754/8, 089 01 Svidník	52152219	20231935
134	DF/2023/0413 ŠJ - mäso na 03/2023	62.70 €		0/2023/0114	23.03.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230312
135	DF/2023/0414 ŠJ - mäso na 03/2023	207.90 €		0/2023/0114	23.03.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230314
136	DF/2023/0415 ŠJ - mäso na 03/2023	173.25 €		0/2023/0114	23.03.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230324
137	DF/2023/0416 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 03/2023	518.34 €		0/2023/0109	23.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230313
138	DF/2023/0417 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 03/2023	301.60 €		0/2023/0109	23.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230341
139	DF/2023/0418 ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023	91.96 €		0/2023/0109	23.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230350
140	DF/2023/0419 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 03/2023	445.47 €		0/2023/0109	23.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230356

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/2023/0420	25.00 €	13042023		23.03.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	13042023
Miloslavov-seminár -rozhodnutia riad.školy elektr.									
142	DF/2023/0421	82.00 €	NP/E/2023/D/004		23.03.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	6230001036
Elektrina -ZOR bufet 122									
143	DF/2023/0422	25.68 €	NP/POI/2019/068		23.03.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6603114266
PZP- prúves BORO SC251YI 03062023-02062024									
144	DF/2023/0423	300.00 €	NP/O/2019/087		23.03.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023005
OcU, MŠ-správa webu obce za 01/2023									
145	DF/2023/0424	242.40 €	NP/O/2011/003		23.03.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230086
TKQ-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
146	DF/2023/0425	236.17 €		O/2023/0075	23.03.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230082
TKQ-ZBDV - drvenie a odvoz dreveného odpadu									
147	DF/2023/0426	715.16 €		O/2023/0131	23.03.2023	Janette Marczibál - CONNECT	Jas 937/6, 924 01 Galanta	34454730	20232126
Kancelárske potreby, OU, HS, SSU									
148	DF/2023/0427	227.49 €		O/2023/0109	23.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230378
ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023									
149	DF/2023/0428	2 316.00 €		O/2023/0140	23.03.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023088
MŠ, OcÚ - tonery									
150	DF/2023/0429	169.20 €		O/2023/0148	24.03.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	Z23951236
StÚ- Expert pre stavebné úrady tlačný časopis + online prístup na 12 mesiacov									
151	DF/2023/0430	29.58 €		O/2023/0134	27.03.2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518	1890030500
VO Lesná ulica - obnovenie prevádzkovej plomby PZR									
152	DF/2023/0431	275.16 €		O/2023/0141	27.03.2023	Autoservis Jašo s.r.o.	Borekova 8, 821 06 Bratislava	52448894	FV23000158
HS-servis R. Thália SC543FC									
153	DF/2023/0432	195.53 €	NP/BVS/2006/00		27.03.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231051593
BVS-ND-999 160223-150323 KS 3613 spotr 70 m3									
154	DF/2023/0433	355.07 €	NP/T/2018/D/007		27.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5723701104
Mobily 03/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2023/0434 Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH MŠ-ovocie na desiatu 03/2023	0.00 €	NP/0/2020/046		28.03.2023	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	350001162
156	DF/2023/0435 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 03/2023	287.28 €		0/2023/0115	29.03.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300053
157	DF/2023/0436 ŠJ - mäso na 03/2023	219.45 €		0/2023/0114	29.03.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230335
158	DF/2023/0437 ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023	252.16 €		0/2023/0109	29.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230393
159	DF/2023/0438 ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023	521.02 €		0/2023/0109	29.03.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230416
160	DF/2023/0439 ŠJ - čistiace prostriedky do umývačky V zmysle CP	534.00 €		0/2023/0144	29.03.2023	GASE s.r.o.	Tolstého 5, 811 05 Bratislava	53627717	49/2023
161	DF/2023/0440 ŠJ - Ostatné potraviny	641.51 €		0/2023/0130	29.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300218
162	DF/2023/0441 MK-asfaltovanie, vjazd parkovisko pri KC	400.00 €		0/2023/0147	31.03.2023	PSTAVBA s.r.o.	288, 951 03 Čeladice	51975467	202303/10
163	DF/2023/0442 Jarné upratovanie - ochranné pr. pomôcky vrecia odpady,misky, lyžice v zmysle CP 2023033	499.04 €		0/2023/0152	31.03.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023026
164	DF/2023/0443 VO Lesná-elektroinštalácie, prepoj.osvetlenia PZR Lesná, Nová, Parková, Hlavná, Kvetná, Športová Centálna, Liptovská, Bottova, Rufusova, Kukučín.	795.60 €		0/2023/0118	31.03.2023	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2322041