

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
1	DF/2023/0444	70.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037759
Elektrina VO-148/10 04/2023									
2	DF/2023/0445	115.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037745
Elektrina VO-148 4/2023									
3	DF/2023/0446	196.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037725
Elektrina KD-243 04/2023									
4	DF/2023/0447	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037726
Elektrina MK RADAR 431 04/2023									
5	DF/2023/0448	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037728
Elektrina MK RADAR 500 04/2023									
6	DF/2023/0449	41.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037731
Elektrina KC-25 04/2023									
7	DF/2023/0450	287.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 04/2023									
8	DF/2023/0451	103.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 04/2023									
9	DF/2023/0452	22.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 04/2023									
10	DF/2023/0453	96.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 04/2023									
11	DF/2023/0454	68.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 04/2023									
12	DF/2023/0455	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 04/2023									
13	DF/2023/0456	143.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 04/2023									
14	DF/2023/0457	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 04/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/0458 Elektrina VO-185/230 04/2023	78.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037757
16	DF/2023/0459 Elektrina RSC 1374(266) 04/2023	814.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037733
17	DF/2023/0460 Elektrina DS-262(252) 04/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037736
18	DF/2023/0461 Elektrina VO-185/94 04/2023	47.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037746
19	DF/2023/0462 Elektrina VO-135 04/2023	259.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037752
20	DF/2023/0463 Elektrina VO-197 04/2023	19.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037754
21	DF/2023/0464 Elektrina VO-185/298 04/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037760
22	DF/2023/0465 Elektrina VO-469 04/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037749
23	DF/2023/0466 Elektrina VO-8 04/2023	75.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037743
24	DF/2023/0467 Elektrina ND-404 04/2023	6.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037737
25	DF/2023/0468 Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 04/2023	66.00 €	NP/E/2023/D/005		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230003712
26	DF/2023/0469 Elektrina MK RADAR 432 04/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037727
27	DF/2023/0470 Elektrina MŠ-193 04/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037730
28	DF/2023/0471 Elektrina 480/975 MŠ-1600 04/2023	640.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037761

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
29	DF/2023/0472 Elektrina VO-426/173 04/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037762
30	DF/2023/0473 Elektrina VO-117 04/2023	54.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037753
31	DF/2023/0474 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 04/2023	8.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037740
32	DF/2023/0475 Elektrina MŠ + ŠJ 87 04/2023	512.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037732
33	DF/2023/0476 Elektrina VO-181 04/2023	461.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037735
34	DF/2023/0477 Elektrina VO-RN 271/44 04/2023	26.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037756
35	DF/2023/0478 Elektrina OcU-181 04/2023	553.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037729
36	DF/2023/0479 Elektrina VO-444 04/2023	36.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037747
37	DF/2023/0480 Elektrina VO-261(138) 04/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037742
38	DF/2023/0481 Elektrina VO-480 04/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037750
39	DF/2023/0482 Elektrina VO - 482/251 04/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037758
40	DF/2023/0483 Elektrina ZOR-bufet 122 04/2023	76.00 €	NP/E/2023/D/004		03.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230001258
41	DF/2023/0484 RD-výstava Hudobné nástroje- prvá časť inšt.prác	1 200.00 €		0/2023/0088	03.04.2023	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	23016
42	DF/2023/0485 RSC-oprava poškod.ochr.oplotenia-likvidácia poist. udalosti multifunkčné ihrisko,	-2 302.39 €	NP/POI/2022/D/0		03.04.2023	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	2236024198

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2023/0486	985.75 €		0/2023/0125	03.04.2023	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2322042
							VO-osadenie a dopl. osvetlenia, Lesná PZR výmena svietidiel Kysucká ulica 3 ks		
44	DF/2023/0487	220.00 €		0/2023/0099	03.04.2023	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	230100001
							MS Orgovánová-príprava odberu vody pre stavbu PZR		
45	DF/2023/0488	25.00 €	27042023		03.04.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	27042023
							Miloslavov-seminár - konsolidovaná účtovná závierka		
46	DF/2023/0489	676.80 €	NP/0/2022/D/014		04.04.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20232486
							Systémová podpora URBIS 01042023-30062023		
47	DF/2023/0490	806.40 €	NP/0/2017/010		04.04.2023	SECAR spol. s.r.o.	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava – mestská časť	31325602	102300719
							Poplatok za služby 2023		
48	DF/2023/0491	85.00 €		0/2023/0154	04.04.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	2387308
							OcU-Páska do štítkovača TZe-FX221 - 10ks platené dobierkou		
49	DF/2023/0492	488.94 €		0/2023/0105	04.04.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230418
							MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.03.2023-31.03.2023		
50	DF/2023/0493	47.00 €	z27.04.2021		04.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707968259
							SPP Elektrina - VO-482/206 04/2023		
51	DF/2023/0494	19.90 €	NP/T/2019/005		04.04.2023	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	250030109
							TKO-ZBDV- internet 01032023-31032023		
52	DF/2023/0495	180.00 €		0/2023/0149	05.04.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230048
							TKO-ZBDV - odvoz kontajnera 5m3 03/2023		
53	DF/2023/0496	31.20 €		0/2023/0135	05.04.2023	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ruží	51457083	20230236
							StÚ - kopie katastrálnych máp		
54	DF/2023/0497	5 835.18 €	NP/OD/2019/004		05.04.2023	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20230301
							VO modernizácia - štvrtročná odmena I.Q 2023		
55	DF/2023/0498	94.91 €	9918656609,991		05.04.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8325537063
							Pevné linky a internet 03/2023		
56	DF/2023/0499	364.92 €	NP/T/2015/004/3		05.04.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8325504391
							Pevné linky 03/2023		

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2023/0500 káva	91.00 €		0/2023/0165	05.04.2023	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299	230836
58	DF/2023/0501 ŠJ - mäso na 03/2023	1 299.49 €		0/2023/0113	05.04.2023	Bognár Mäso s.r.o.	Tonkovce 759, 930 38 Nový Život	52908542	22301065
59	DF/2023/0502 Príspevok pri odkázanosti a prev. 03/2023	5 119.20 €	NP/0/2017/055		05.04.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV2301421
60	DF/2023/0503 VO - oprava poškodenia stĺpu VO, škodová udalosť Nehoda, Hlavná/Jabloňová	2 328.30 €		0/2023/0160	05.04.2023	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2322053
61	DF/2023/0504 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová	123.60 €	NP/0/2022/051		11.04.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2397025
62	DF/2023/0505 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna	107.35 €	NP/0/2022/051		11.04.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2397026
63	DF/2023/0506 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park	23.26 €	NP/0/2022/051		11.04.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2397027
64	DF/2023/0507 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 03/2023	287.28 €		0/2023/0115	11.04.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300057
65	DF/2023/0508 VO modernizácia - nedoplatok za rok 2022	3 391.24 €	NP/0D/2019/004		11.04.2023	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487	20230305
66	DF/2023/0509 Kancelárske potreby, OU, HS, SSU	1 315.86 €		0/2023/0132	11.04.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	2380596041
67	DF/2023/0510 Realizácia VeO Hygienický modul MŠ + poradentvo vo Veo	960.00 €	NP/0/2022/052	0/2022/0362	11.04.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikker 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2310
68	DF/2023/0511 Deň zeme - občerstvenie brigáda	42.10 €		0/2023/0155	11.04.2023	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230012
69	DF/2023/0512 Deň zeme - brigáda - mäso	158.82 €		0/2023/0156	11.04.2023	Bognár Mäso s.r.o.	Tonkovce 759, 930 38 Nový Život	52908542	22301005
70	DF/2023/0513 ŠJ - ostatné potraviny na 03/2023	3 477.92 €		0/2023/0110	11.04.2023	Pavel Malach- M + M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230011

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2023/0514 ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023	359.73 €		0/2023/0111	11.04.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230010
72	DF/2023/0515 ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 03/2023	482.96 €		0/2023/0112	11.04.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230009
73	DF/2023/0516 ŠJ - ovocie a zelenina na 04/2023	201.35 €		0/2023/0170	11.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230449
74	DF/2023/0517 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	175.20 €	NP/0/2011/003		11.04.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230090
75	DF/2023/0518 Spracovanie miezd za 03/2023	1 836.00 €		0/2023/0108	11.04.2023	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	33/2023
76	DF/2023/0519 MŠ 87 + ŠJ - plyn 04/2023	1 104.00 €	NP/E/2022/001		11.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707967688
77	DF/2023/0520 KD 243 - plyn 04/2023	838.00 €	NP/E/2022/001		11.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707967687
78	DF/2023/0521 MŠ 193 - plyn 04/2023	230.00 €	NP/E/2022/001		11.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707967686
79	DF/2023/0522 Ocu- 181 - plyn 04/2023	1 060.00 €	NP/E/2022/001		11.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707967685
80	DF/2023/0523 KC 25 - plyn 04/2023	386.00 €	NP/E/2022/001		11.04.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8707967684
81	DF/2023/0524 Elektrina VO-185/230 vyúčt.03/2023 699 kWh	151.43 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010909
82	DF/2023/0525 Elektrina Ocu-181 03/2023 vyúčt.2286 kWh	179.77 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010900
83	DF/2023/0526 Elektrina VO-135 03/2023 vyúčt.1023 Wh	71.24 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010908
84	DF/2023/0527 Elektrina VO-148 03/2023 vyúčt.496 kWh	35.68 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010907

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2023/0528 Elektrina VO-439 03/2023 vyúčt.599 kWh	49.66 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010906
86	DF/2023/0529 Elektrina VO-202 03/2023 vyúčt.412 kWh	32.80 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010905
87	DF/2023/0530 Elektrina VO-181 03/2023 vyúčt. 1852 kWh	95.02 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010904
88	DF/2023/0531 Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 03/2023 1542kWh	209.74 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010903
89	DF/2023/0532 Elektrina RSC 1374(266) 03/2023vyúč.4038 kWh	422.24 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010902
90	DF/2023/0533 Elektrina KD-243 03/2023 vyúčt.610 kWh	64.81 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010899
91	DF/2023/0534 Elektrina MŠ + ŠJ 87 03/2023 vyúčt.2366 kWh	250.10 €	NP/E/2021/028		11.04.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230010901
92	DF/2023/0535 ŠJ - ovocie a zelenina na 03/2023	683.47 €		0/2023/0158	11.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230429
93	DF/2023/0536 Repre - stavanie mája, deň obce	224.20 €		0/2023/0164	11.04.2023	Svet nápojov s.r.o.	Oravická 615, 028 01 Trstená	48067571	234101365
94	DF/2023/0537 OcÚ/personálne - skartovačka	115.00 €		0/2023/0177	14.04.2023	Conrad Electronic Česká republika	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3	2821434	975036069
95	DF/2023/0538 Aktualizácia softwéru 2023	138.00 €	NP/0/2007/001		14.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	1231210
96	DF/2023/0539 Registratúra Memphis a eGOVconnector 2/2023	882.30 €		0/2023/0054	14.04.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	358107374	622300698
97	DF/2023/0540 Miloslavov-seminár -GDPR v praxi samospráv	25.00 €	18042023		14.04.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	18042023
98	DF/2023/0541 TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 03/2023	3 840.48 €	NP/0/2022/057		14.04.2023	CMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	223003293

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2023/0542	351.96 €		0/2023/0115	17.04.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300061
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 03/2023								
100	DF/2023/0543	716.40 €	NP/0/2022/010		17.04.2023	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava	35962844	1202303058
	Výkon činnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti 01/2023-03/2023								
101	DF/2023/0544	480.00 €		0/2023/0137	17.04.2023	M PRO s.r.o.	Kadnárová 23, 831 52 Bratislava	45911606	2023003
	MŠ Orgovánová - Aktualizácia rozpočtu PZR								
102	DF/2023/0545	828.00 €	NP/0/2021/D/004		17.04.2023	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	572023
	StÚ- právne služby za 03/2023								
103	DF/2023/0546	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/0		17.04.2023	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	23010450
	Bezpečnostno-technická služba 03/2023								
104	DF/2023/0547	180.32 €		0/2023/0161	17.04.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230479
	MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.04.2023-06.04.2023 + demontáž								
105	DF/2023/0548	3 000.00 €		0/2022/0540	17.04.2023	Vision Consulting, s.r.o.	Štefánikova 23, 917 01 Trnava	45394920	230100043
	VeO Lesná ulica -opakovanie zákazky Rozšírenie a rekonštrukcia Lesnej ulice								
106	DF/2023/0549	482.95 €		0/2023/0184	17.04.2023	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	Tomášiková 50E, 831 04 Bratislava	50149318	E20232558
	OcÚ- kancelársky tovar								
107	DF/2023/0550	300.00 €	NP/0/2019/087		17.04.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023015
	OcÚ, MŠ-správa webu obce za 03/2023								
108	DF/2023/0551	87.84 €	NP/T/2020/047		17.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1541336811
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 03/2022 MR-0948992994								
109	DF/2023/0552	17.24 €	07022018		17.04.2023	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	200037255
	ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098 01.04.2023-30.06.2023-komunikácia nad rámec								
110	DF/2023/0553	216.00 €		0/2023/0183	17.04.2023	A-B Color MET s.r.o.	Smreková 528/11, 900 42 Dunajská Lužná	36653667	VF23059
	DHZ - ošetrovanie čerpadla pieskovaním								
111	DF/2023/0554	2 000.00 €	NP/0/2022/050		17.04.2023	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	2301003
	OcÚ a StÚ-právne služby za 03/2023								
112	DF/2023/0555	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		17.04.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023004
	OcÚ a StÚ - poradenské služby za 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							
113	DF/2023/0556	758.00 €	z13.01.2021 + Do		17.04.2023	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0423304948
Príspevok na sociálny taxík 04/2023									
114	DF/2023/0557	79.66 €	8800304948		17.04.2023	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 04/2023									
115	DF/2023/0558	53.78 €	NP/BVS/2020/02		17.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234207987
BVS-OcU-181 120323-110423 predpoklad 22 m3									
116	DF/2023/0559	117.35 €	NP/BVS/2020/02		17.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234205801
BVS-MŠ+ŠJ-87 110323-100423 predpoklad 48 m3									
117	DF/2023/0560	75.78 €	NP/BVS/2005/00		17.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234203664
BVS-KD-243 100323-090423 spotr. 31									
118	DF/2023/0561	176.02 €	NP/BVS/2020/02		17.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234207986
BVS-RSC-1374 120323-110423 redpoklad 72m3									
119	DF/2023/0562	170.38 €	NP/BVS/2020/01		17.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231067926
BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 110323-100423 vyúčt. KS 472									
120	DF/2023/0563	8 170.46 €	NP/O/2011/003		20.04.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300099
TKO- uskladnenie, zneškodnenie 03/2023									
121	DF/2023/0564	373.68 €		O/2023/0172	20.04.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300068
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2023									
122	DF/2023/0565	222.60 €		O/2023/0172	20.04.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300071
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2023									
123	DF/2023/0566	130.80 €		O/2023/0193	20.04.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	F23200668
STÚ -online konferencia pre stavebné úrady Ohlasovanie drobných stavieb, Kataster, EIA, ZEK									
124	DF/2023/0567	1 260.00 €		O/2023/0180	20.04.2023	KEMA SK, s.r.o.	Kopčianska 37, 851 02 Bratislava – mestská časť	31350658	23/1200425
ŠJ - chladnička biela ventil. 570L V zmysle CP: S09709 / 31.3.2023									
125	DF/2023/0568	497.38 €		O/2023/0182	20.04.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230508
MK - oprava poškodenia DZ Veterná/K jazeru/ Centrálna škodová udalosť									
126	DF/2023/0569	132.50 €		O/2023/0162	20.04.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnecná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/15
Brigáda - deň zeme, občerstvenie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2023/0570 MŠ - Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov	635.00 €		0/2023/0153	20.04.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/14
128	DF/2023/0571 MK - dopravný kôl, tabuľky zákaz parkovať, Úzka ul Tabuľa názov ulice Železničná V zmysle CP	98.09 €		0/2023/0173	20.04.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230509
129	DF/2023/0572 Telocvičňa-sprac.žiadosti o dotáciu v rámci výzvy FNPS č. 2022/002-projekt s názvom Telocvičňa Miloslavov	1 200.00 €		0/2023/0138	20.04.2023	WORX+, spol. s.r.o.	Pražská 8, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	50489259	202301
130	DF/2023/0573 Ocu-HS-oprava elektroinšt. - oprava svetidiel Citroen Berlingo SC 637 FP	160.00 €		0/2023/0195	20.04.2023	Ing. Jozef Smieško - AUDIO	Borekova 30, 821 06 Bratislava	13966103	2023/021
131	DF/2023/0574 OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 04/2023	104.40 €		0/2023/0025	20.04.2023	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100104283
132	DF/2023/0575 STÚ - príslušenstvo k notebooku Myš Logitech® M220 Silent, black Kabel HDMI-DVI 1,8m, 1.3, M/M	25.01 €		0/2023/0122	20.04.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230131
133	DF/2023/0576 Servisné práce pri údržbe IT 03/2023	516.00 €	NP/0/2021/006		20.04.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230132
134	DF/2023/0577 ZBDV - oprava prístupového systému, nastavenie programovanie	711.36 €		0/2023/0145	20.04.2023	Lauvias s.r.o.	Na piesku 8, 821 05 Bratislava – mestská časť Ruži	50799665	2023/046
135	DF/2023/0578 ŠJ - mäso na 04/2023	52.25 €		0/2023/0171	20.04.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230417
136	DF/2023/0579 ŠJ - mäso na 04/2023	231.00 €		0/2023/0171	20.04.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230419
137	DF/2023/0580 ŠJ - ovocie a zelenina na 04/2023	243.13 €		0/2023/0170	20.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230492
138	DF/2023/0581 ŠJ - ovocie a zelenina na 04/2023	282.48 €		0/2023/0170	20.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230514
139	DF/2023/0582 TKO-zber,vývoz 03/2023	16 572.78 €	NP/0/2019/075		20.04.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230049
140	DF/2023/0583 BVS-ND-999 160323-150423 KS 3663 spotr 50 m3	139.67 €	NP/BVS/2006/00		20.04.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 828 46 Bratislava	35850370	4231069993

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2023/0584 Adresný bod na parcelnom čísle 221/5	60.00 €		0/2023/0129	24.04.2023	Ing. Peter Bajza - ELVÉ	Prešovská 46 Bratislava	32114401	2/2023
142	DF/2023/0585 TKO-ZBDV-dobropis k faktúre 20230090	-54.00 €	NP/0/2011/003		25.04.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230106
143	DF/2023/0586 MŠ - Školenie pg zamestnancov 6.4.2023	500.00 €		0/2023/0159	25.04.2023	Ing. Peter Kováč	Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce	41044304	2023/96
144	DF/2023/0587 DHZ- oprava štartovania Steyer	190.00 €		0/2023/0194	25.04.2023	RM Team, s.r.o	Rybničná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	35900521	123
145	DF/2023/0588 OcU-videoškolenie k dotáciám 2023	10.00 €	2304000110		25.04.2023	ArtEdu spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333	2304000110
146	DF/2023/0589 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	256.80 €	NP/0/2011/003		25.04.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230100
147	DF/2023/0590 VZ - vretenová kosačka TORO 216-D	3 000.00 €		0/2023/0157	25.04.2023	HILMAR s.r.o.	Bancikovej 1/A, 827 05 Bratislava – mestská časť	52094251	23/010
148	DF/2023/0591 Poistné - nájomné domy 07052023-07052024	349.59 €	NP/POI/2020/014		25.04.2023	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093254645
149	DF/2023/0592 PZP - hasicske auto SC813GI 04.07.2023-03.07.2024	161.96 €	NP/POI/2022/048		25.04.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6620229137
150	DF/2023/0593 OcU-Microsoft Office Home and Business 2021 ESD elektornická licencia-zástupca starostu	276.00 €		0/2023/0196	25.04.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230146
151	DF/2023/0594 OcU-výmena spotrebného dielu pri servise	35.64 €	NP/0/2022/021		25.04.2023	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990305291
152	DF/2023/0595 MŠ87-výmena spotr.materiálu pri servise	37.80 €	NP/0/2020/039		25.04.2023	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava	31388841	7990305289
153	DF/2023/0596 Ročná kontrola a revízia detských ihrísk 2023	966.00 €		0/2023/0163	25.04.2023	EKOTEC spol. s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – Lamač	00687022	23kdi00466
154	DF/2023/0597 MŠ Miloslavov-celoslovenská odborná konferencia	166.00 €		0/2023/0211	25.04.2023	Spoločnosť pre predškolskú	Fojstvo 1253, 023 51 Raková	00626627	042023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2023/0598	430.00 €		0/2023/0190	25.04.2023	MR SERVICE PLUS s.r.o.	Žltá 6, 851 07 Bratislava	51952319	20230028
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH Vykonanie jarnej deratizácie v objektoch OCÚ, KC, RD, RSC, ZBDV, DK, MS 87, 193, 1600 ND 404, 999								
156	DF/2023/0599	167.20 €		0/2023/0171	26.04.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230436
	ŠJ - mäso na 04/2023 Boky zo sumčeka afrického chladené								
157	DF/2023/0600	650.62 €		0/2023/0170	26.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230530
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 04/2023								
158	DF/2023/0601	298.06 €		0/2023/0170	26.04.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230553
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 04/2023								
159	DF/2023/0602	805.68 €	NP/POI/2023/008		27.04.2023	Generali Poisťovňa pobočka	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573	2408977303
	ZŠ-poisťné nový pavilón 26042023-25042024								
160	DF/2023/0603	254.04 €		0/2023/0172	28.04.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300078
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2023								
161	DF/2023/0604	480.00 €		0/2023/0212	28.04.2023	Tibor Adamec-Bici sticks	vrch 2002/52, 90091 Limbach	43028861	032023
	OcU-prečalúnenie 14 ks okrúhlych stolov								
162	DF/2023/0605	841.88 €		0/2023/0206	28.04.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023035
	Hygienický a drogistický tovar + POP+ vrecia								