

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2023/0606 ŠJ - ovocie a zelenina na 04/2023	143.67 €		0/2023/0170	02.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230574
2	DF/2023/0607 OcÚ -oprava elektroinštalácie vozidla Toyota Yaris	80.00 €		0/2023/0207	02.05.2023	Ing. Jozef Smieško - AUDIO	Borekova 30, 821 06 Bratislava	13966103	2023/023
3	DF/2023/0608 Školenie k informačnému systému URBIS	60.00 €	20232951		02.05.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	20232951
4	DF/2023/0609 Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 05/2023	66.00 €	NP/E/2023/D/005		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230003712
5	DF/2023/0610 Elektrina ZOR-bufet 122 05/2023	76.00 €	NP/E/2023/D/004		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230001258
6	DF/2023/0611 Elektrina VO-148/10 05/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037759
7	DF/2023/0612 Elektrina VO-148 5/2023	115.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037745
8	DF/2023/0613 Elektrina KD-243 05/2023	196.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037725
9	DF/2023/0614 Elektrina MK RADAR 431 05/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037726
10	DF/2023/0615 Elektrina MK RADAR 500 05/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037728
11	DF/2023/0616 Elektrina KC-25 05/2023	41.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037731
12	DF/2023/0617 TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 05/2023	287.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037734
13	DF/2023/0618 Elektrina VO-451 05/2023	103.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037748
14	DF/2023/0619 Elektrina ZOR ihrisko 27 05/2023	22.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037739

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

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/0620 Elektrina VO-202 05/2023	96.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037741
16	DF/2023/0621 Elektrina VO-170 05/2023	68.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037755
17	DF/2023/0622 Elektrina VO-638 05/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037751
18	DF/2023/0623 Elektrina VO-439 05/2023	143.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037744
19	DF/2023/0624 Elektrina RD-397 05/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037738
20	DF/2023/0625 Elektrina VO-185/230 05/2023	78.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037757
21	DF/2023/0626 Elektrina RSC 1374(266) 05/2023	814.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037733
22	DF/2023/0627 Elektrina DS-262(252) 05/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037736
23	DF/2023/0628 Elektrina VO-185/94 05/2023	47.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037746
24	DF/2023/0629 Elektrina VO-135 05/2023	259.00 €	NP/E/2022/D/009		02.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037752
25	DF/2023/0630 MŠ-ovocie na desiatu 04/2023	0.00 €	NP/O/2020/046		03.05.2023	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	350001908
26	DF/2023/0631 MŠ-mlieko z grantu	0.00 €	NP/O/2017/030		03.05.2023	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202302284
27	DF/2023/0632 OcÚ-foto projektovej dokumentácie-vodovody	106.81 €		O/2023/0204	03.05.2023	Bittner copy s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružička	51457083	20230317
28	DF/2023/0633 Elektrina VO-197 05/2023	19.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037754

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2023/0634 Elektrina VO-185/298 05/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037760
30	DF/2023/0635 Elektrina VO-469 05/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037749
31	DF/2023/0636 Elektrina VO-8 05/2023	75.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037743
32	DF/2023/0637 Elektrina ND-404 05/2023	6.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037737
33	DF/2023/0638 Elektrina MK RADAR 432 05/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037727
34	DF/2023/0639 Elektrina MŠ-193 05/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037730
35	DF/2023/0640 Elektrina 480/975 MŠ-1600 05/2023	640.00 €	NP/E/2022/D/009		03.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037761
36	DF/2023/0641 Beh Miloslavov-Nutrition BCAA,SmartLabs Tasty Whey	68.00 €		0/2023/0226	03.05.2023	Body Nutrition s. r. o.	Sabinovská 12, 821 02 Bratislava – Ružinov	47921226	2380004
37	DF/2023/0642 OcÚ- kancelársky papier+ tlačivá pre personálne od.	251.23 €		0/2023/0202	03.05.2023	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	Tomášiková 50E, 831 04 Bratislava	50149318	E20232868
38	DF/2023/0643 Miloslavov-seminár -Prakt.aplik.sociálneho fondu	25.00 €	18052023		03.05.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	16052023
39	DF/2023/0644 ŠJ - mäso na 04/2023	1 171.47 €		0/2023/0181	03.05.2023	Bognár Mäso s.r.o.	Tonkovce 759, 930 38 Nový Život	52908542	22301990
40	DF/2023/0645 VO-oprava poškodenia stípu, likvidácia poisť.udal. škodová udalosť,nehoda, Hlavná/Jabloňová	-1 461.32 €	6588522228/4		04.05.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	9532865794
41	DF/2023/0646 MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 07.04.2023-30.04.2023	203.04 €		0/2023/0161	04.05.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230585
42	DF/2023/0647 TKO-ZBDV- internet 01042023-30042023	19.90 €	NP/T/2019/005		04.05.2023	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	230054137

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2023/0648 ŠJ - ostatné potraviny na 04/2023	2 423.22 €		0/2023/0167	04.05.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230016
44	DF/2023/0649 ŠJ - ovocie a zelenina na 04/2023	255.42 €		0/2023/0168	04.05.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230014
45	DF/2023/0650 ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 04/2023	62.42 €		0/2023/0169	04.05.2023	Pavel Malach- M+M	183, 90042 Miloslavov	30746281	20230013
46	DF/2023/0651 ZOR-Prenájom mobilného WC Klasik 010423-300423	84.00 €		0/2023/0146	04.05.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matica Slovenskej 612/5, 083 01 Sabinov	46461388	232817
47	DF/2023/0652 OcÚ-seminár-ELWIS konferencia k odpadom 25. - 26. 4. 2023, odpady	196.00 €		0/2023/0198	04.05.2023	JRK Slovensko s.r.o.	Rajská 15/A, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	50530950	202300205
48	DF/2023/0653 Stavanie mája-hud.vystúpenie kapely MIX KVARTET 30.04.2023 -16:00h - 18:00h	600.00 €		0/2023/0128	04.05.2023	BAMIL s.r.o.	Drobného 20, 841 01 Bratislava	36664081	052023
49	DF/2023/0654 Príspevok pri odkázanosti a prev. 04/2023	5 402.64 €	NP/0/2017/055		04.05.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	FV230190
50	DF/2023/0655 Poradenstvo vo verejnom obstarávaní	1 035.00 €	NP/0/2022/052		04.05.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2312
51	DF/2023/0656 Pevné linky a internet 04/2023	94.91 €	9918656609,991		04.05.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8327302781
52	DF/2023/0657 Pevné linky 04/2023	362.96 €	NP/T/2015/004/3		04.05.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8327267901
53	DF/2023/0658 OcÚ - kontrola systému GPS - Toyota	49.20 €		0/2023/0228	04.05.2023	SECAR BRATISLAVA a.s.	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	35751461	2223000646
54	DF/2023/0659 SPP Elektrina - VO-482/206 05/2023	47.00 €	z27.04.2021		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678913235
55	DF/2023/0660 KD 243 - plyn 05/2023	838.00 €	NP/E/2022/001		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678912670
56	DF/2023/0661 MŠ 87 + ŠJ - plyn 05/2023	1 104.00 €	NP/E/2022/001		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678912671

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/2023/0662	230.00 €	NP/E/2022/001		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678912669
MŠ 193 - plyn 05/2023									
58	DF/2023/0663	386.00 €	NP/E/2022/001		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678912667
KC 25 - plyn 05/2023									
59	DF/2023/0664	1 060.00 €	NP/E/2022/001		04.05.2023	SPP-Slovenský plynárenský	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	8678912668
Ocu- 181 - plyn 05/2023									
60	DF/2023/0665	342.39 €		0/2023/0222	05.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230584
ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 05/2023									
61	DF/2023/0666	566.75 €		0/2023/0209	05.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300278
ŠJ - Ostatné potraviny									
62	DF/2023/0667	300.00 €	NP/0/2019/087		05.05.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023030
OcU, MŠ-správa webu obce za 04/2023									
63	DF/2023/0668	650.00 €		0/2023/0205	05.05.2023	Ákon s.r.o.	Pod záhradami 192/25, 930 12 Ohrady	51796040	20231020
Krycie plachty na pieskoviská									
64	DF/2023/0669	181.00 €		0/2023/0216	09.05.2023	MP SK s.r.o.	Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice	44088299	231121
káva									
65	DF/2023/0670	70.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037762
Elektrina VO-426/173 05/2023									
66	DF/2023/0671	54.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037753
Elektrina VO-117 05/2023									
67	DF/2023/0672	8.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037740
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 05/2023									
68	DF/2023/0673	512.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037732
Elektrina MŠ + ŠJ 87 05/2023									
69	DF/2023/0674	461.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037735
Elektrina VO-181 05/2023									
70	DF/2023/0675	26.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037756
Elektrina VO-RN 271/44 05/2023									

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/2023/0676 Elektrina OcU-181 05/2023	553.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037729
72	DF/2023/0677 Elektrina VO-444 05/2023	36.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037747
73	DF/2023/0678 Elektrina VO-261(138) 05/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037742
74	DF/2023/0679 Elektrina VO-480 05/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037750
75	DF/2023/0680 Elektrina VO - 482/251 05/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		09.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037758
76	DF/2023/0681 PZP-Mercedes SC686EU 20062023-19062024	133.41 €	NP/POI/2018/027		09.05.2023	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	6598479024
77	DF/2023/0682 KC-25-Služby poradenstva pri podaní ŽoPPM -Projektový príprava v zmysle cenovej ponuky	1 200.00 €		O/2023/0139	09.05.2023	Coaching Services s.r.o.	Tallerova 4, 81102 Bratislava	36774120	2023009
78	DF/2023/0683 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová	123.60 €	NP/O/2022/051		09.05.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2406470
79	DF/2023/0684 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna	107.35 €	NP/O/2022/051		09.05.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2406471
80	DF/2023/0685 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park	23.26 €	NP/O/2022/051		09.05.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	2406472
81	DF/2023/0686 Servisné práce pri údržbe IT 04/2023	516.00 €	NP/O/2021/006		09.05.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230173
82	DF/2023/0687 OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 05/2023	104.40 €		O/2023/0025	09.05.2023	APIS, spol. s r.o.	Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica	30222575	3100105303
83	DF/2023/0688 OcÚ - tlačiareň HP LaserJet Pro 4002dn (Standard) V zmysle CP z dňa 5.4.2023	360.00 €		O/2023/0179	09.05.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230171
84	DF/2023/0689 OcÚ - toner do tlačiarne HP 149X High Yield Black Original LaserJet Toner C V zmysle CP z dňa 5.4.2023	216.00 €		O/2023/0203	09.05.2023	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120230172

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/2023/0690	137.00 €		0/2023/0081	09.05.2023	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	2023017
	VO - odstránenie poruchy VO - Lesná, Kvatná, Nová								
86	DF/2023/0691	315.84 €		0/2023/0172	09.05.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300083
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2023								
87	DF/2023/0692	3 413.76 €	NP/0/2022/057		10.05.2023	CMT Group s.r.o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	47372141	223004479
	TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 04/2023								
88	DF/2023/0693	2 000.00 €	NP/0/2022/050		10.05.2023	JUDr. Soňa Gašková	Astrová 585/6 585/6, 900 43 Hamuliakovo	42068851	2301004
	OcU a StÚ-právne služby za 04/2023								
89	DF/2023/0694	73.15 €		0/2023/0223	10.05.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230506
	ŠJ - mäso na 05/2023 Boky zo sumčeka afrického chladené								
90	DF/2023/0695	219.45 €		0/2023/0223	10.05.2023	EVITAL, s.r.o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230509
	ŠJ - mäso na 05/2023 Filety zo sumčeka afrického chladené								
91	DF/2023/0696	593.04 €		0/2023/0222	10.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230607
	ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 05/2023								
92	DF/2023/0697	80.36 €	NP/T/2020/047		11.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	1561268496
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 04/2022 MR-0948992994								
93	DF/2023/0698	166.96 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014238
	Elektrina RSC 1374(266) 04/2023vyúč.3159 kWh								
94	DF/2023/0699	-5.90 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014244
	Elektrina VO-135 04/2023 vyúčt.764 Wh								
95	DF/2023/0700	114.91 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014245
	Elektrina VO-185/230 vyúčt.04/2023 577 kWh								
96	DF/2023/0701	13.74 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014241
	Elektrina VO-202 04/2023 vyúčt.347 kWh								
97	DF/2023/0702	9.51 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014243
	Elektrina VO-148 04/2023 vyúčt.407 kWh								
98	DF/2023/0703	154.65 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014237
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 04/2023 vyúčt 2043 kWh								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2023/0704	119.48 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014236
	Elektrina OcU-181 04/2023 vyúčt.2084 kWh								
100	DF/2023/0705	18.14 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014242
	Elektrina VO-439 04/2023 vyúčt.492 kWh								
101	DF/2023/0706	37.67 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014239
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 04/2023 827 kWh								
102	DF/2023/0707	24.89 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014240
	Elektrina VO-181 04/2023 vyúčt. 1612 kWh								
103	DF/2023/0708	34.27 €	NP/E/2021/028		11.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2230014235
	Elektrina KD-243 04/2023 vyúčt.539 kWh								
104	DF/2023/0709	855.18 €	NP/BVS/2022/03		11.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231086794
	BVS-MŠ-1600-220222-080523 vyúčtovanie								
105	DF/2023/0710	847.94 €		0/2023/0214	11.05.2023	Šrolová s.r.o.	Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 42 Liptovský	52348148	2023010
	Akcia - Beh Miloslavov Dodávateľ bude obci po úhrade FA refundovať štartovné podľa počtu prihl.pretekárov.								
106	DF/2023/0711	8 737.73 €	NP/O/2011/003		11.05.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300140
	TKO- uskladnenie, zneškodnenie 04/2023								
107	DF/2023/0712	259.70 €	NP/BVS/2020/02		11.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3231003967
	BVS-MŠ+ŠJ-87 110522-090523 vyúčtovanie								
108	DF/2023/0713	75.78 €	NP/BVS/2005/00		11.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234259551
	BVS-KD-243 100423-090523 spotr. 31								
109	DF/2023/0714	17 879.32 €	NP/O/2019/075		11.05.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230071
	TKO-zber,vývoz 04/2023								
110	DF/2023/0715	2 025.25 €		0/2023/0187	11.05.2023	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	2322069
	RSC-rozšírenie elektorinštaláci + rozvodné skrine RF								
111	DF/2023/0716	264.00 €	NP/ZOD/2021/D/O		12.05.2023	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	23010571
	Bezpečnostno-technická služba 04/2023								
112	DF/2023/0717	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		12.05.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023006
	OcU a StÚ - poradenské služby za 04/2023								

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/2023/0718	609.60 €	NP/O/2011/003		12.05.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230109
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
114	DF/2023/0719	2 545.20 €		O/2023/0166..	12.05.2023	Hybl Municipal, s.r.o.	Zlatá 14109/29, 974 05 Banská Bystrica	53524918	42/2023
Spracovanie miezd za 04/2023 a sprac.roč.zúčt.dane									
115	DF/2023/0720	589.44 €		O/2023/0197	12.05.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivánska cesta 15731/19, 827 05 Bratislava – mestská	48121347	223070602
Revízie hasiacích prístrojov, tlakové skúšky hydr. OCÚ, RD, ZBDV, DK, MŠ87, MŠ193, MŠ1600, KC RSC, v zmysle CP									
116	DF/2023/0721	250.00 €		O/2023/0238	12.05.2023	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	09/2023
MS 87 - výmena svietidiel, elektroinštalácie									
117	DF/2023/0722	100.00 €		O/2023/0189	12.05.2023	ZaMED, s.r.o	Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno	35919841	52023/052
Miloslavovský beh-zabezpečenie zdravot. pomoci - 29.4.2023									
118	DF/2023/0723	159.76 €		O/2023/0143	12.05.2023	ŽSR-ŽELEZNICE SLOVENSKEJ	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	2800042330
ŽSR-vytýčenie káblových vedení-osadenie stĺpu pre kamerový systém									
119	DF/2023/0724	356.68 €	NP/T/2018/D/007		12.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5728233913
Mobily 04/2023									
120	DF/2023/0725	78.65 €		O/2023/0222	16.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230639
ŠJ - ovocie a zelenina na 05/2023									
121	DF/2023/0726	323.10 €		O/2023/0222	16.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230622
ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 05/2023									
122	DF/2023/0727	145.68 €		O/2023/0217	16.05.2023	Talajka s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 900 42 Miloslavov	47062436	20230629
MK Lesná- realizácia DZ dočasné uzavretie PZR od 01.05.2023-05.05.2023									
123	DF/2023/0728	199.00 €		O/2023/0237	16.05.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230772
VZ - Vysávač lístia Stiga BL530									
124	DF/2023/0729	172.92 €		O/2023/0239	16.05.2023	Jozef Repiský	Čab 232, 951 24 Čab	50375628	20230021
ZBDV - servis ZETOR Major oprava kabeláže, pretesnenie rýchlospojok rozv.									
125	DF/2023/0730	1 480.00 €		O/2023/0035	16.05.2023	TEDS s.r.o.	Odborárska 50, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	46140921	2300031
OcÚ, KC, RD, ZBDV, KD revízie elektrických spotrebičov									
126	DF/2023/0731	251.16 €		O/2023/0172	16.05.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300095
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 05/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2023/0732	469.20 € MK - 40 ks Roadbit studená asfaltová zmes 25 kg dovoz		0/2023/0233	16.05.2023	Profi one spol. s.r.o.	Pluhova 66, 831 03 Bratislava – Nové Mesto	45449279	230100813
128	DF/2023/0733	142.45 € BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 110423-100523 vyúčt. KS 523	NP/BVS/2020/01		16.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231090330
129	DF/2023/0734	872.00 € TKO - príviesný vozík, výklop + otv. predné čelo RF Rezervný fond		0/2023/0244	16.05.2023	MOTOSTOP, s.r.o.	Hlavná 88/11, 930 40 Štvrtok na Ostrove	45513031	20230047
130	DF/2023/0735	25.00 € Miloslavov-seminár -Dohody-komplexne v r. 2023	30052023		16.05.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	30052023
131	DF/2023/0737	80.00 € OcÚ -Príručka - 9. vydanie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023		0/2023/0026	16.05.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	69/2023
132	DF/2023/0738	53 760.64 € MK Lesná-Rozšírenie komunikácie Lesnej ulice PZR realizácia spätnej úpravy verejného priestranstva po zrealizovaní prekládky vzdušných NN vedení		0/2023/0045	16.05.2023	DOKARO	Trenčianska 11, 821 09 Bratislava – mestská časť	00586781	20230481
133	DF/2023/0739	-497.38 € MK - likvidácia poisťnej udalosti- poškodenia DZ Veterná/K jazeru/ Centrálna škodová udalosť	6401134761		16.05.2023	Generali Poisťovňa pobočka	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573	6401134761
134	DF/2023/0740	804.00 € StÚ- právne služby za 04/2023	NP/0/2021/D/004		16.05.2023	SMOLKA&LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava	53924118	772023
135	DF/2023/0741	1 200.00 € Sezónna výstava "Hudobné nástroje" v Remeselnom dvore v roku 2023		0/2023/0088	16.05.2023	Domov Slovakia a.s.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	35777761	23042
136	DF/2023/0742	79.66 € RTVS do 249 zamestnancov 05/2023	8800304948		17.05.2023	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
137	DF/2023/0743	758.00 € Príspevok na sociálny taxík 05/2023	z13.01.2021 +Do		17.05.2023	OMAPO, občianske zrušenie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0523304948
138	DF/2023/0744	1 147.66 € VZ - krovínorez Stihl, príslušenstvo vodeodolná zástera 6 ks		0/2023/0242	17.05.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230785
139	DF/2023/0745	80.40 € Stavanie mája 2023-aut.odmena za použ.hud. diel	NP/OZ/2023/010		17.05.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231108936
140	DF/2023/0746	472.80 € ŠJ - ovocie a zelenina na 05/2023		0/2023/0222	17.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230674

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2023/0747 ŠJ - ovocie a zelenina na 05/2023	176.98 €		0/2023/0222	17.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230651
142	DF/2023/0748 ŠJ - ostatné potraviny a zelenina na 05/2023	600.57 €		0/2023/0234	17.05.2023	PEŠKO&TURNER, s.r.o.	313, 919 09 Šelpice	31426344	FV230673
143	DF/2023/0749 Miloslavov.sk - doména 100623-090624	17.88 €		0/2023/0247	17.05.2023	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	123126795
144	DF/2023/0750 ŠJ - Ostatné potraviny	437.40 €		0/2023/0245	17.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	P011712300306
145	DF/2023/0736 PZP-príviesny vozík150523-140524	25.00 €			17.05.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545	1248141198
146	DF/2023/0751 MŠ - hygienický a drogistický tovar	1 136.29 €		0/2023/0230	19.05.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Moravská 13, 020 01 Púchov	53046447	2023039
147	DF/2023/0752 MDD - projekt organizácie dopravy, DDZ, posúdenie, schválenie ODI OR PZ	197.00 €		0/2023/0231	19.05.2023	MN s.r.o.	Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava	44512899	2023013
148	DF/2023/0753 BVS-ND-999 160423-150523 KS 3731 spotr 68 m3	189.94 €	NP/BVS/2006/00		19.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231093219
149	DF/2023/0754 VZ - oprava traktor starJet-kosačka	65.50 €		0/2023/0240	19.05.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV230803
150	DF/2023/0755 Beh Miloslavov-aut.odmena za použ.hud. diel	16.80 €	NP/OZ/2023/009		23.05.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231109511
151	DF/2023/0756 Vrecia žlté v počte 10 krabíc	720.00 €		0/2023/0235	23.05.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128230072
152	DF/2023/0757 STÚ- odborný e-magazín SÚHLAS pre stavebné úrady 7.4.2023 - 6.4.2024	154.80 €		0/2023/0253	23.05.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov	46490213	1692260701
153	DF/2023/0758 BVS-RD397- 15052022-11052023 KS 34, spotr.10	12.66 €	NP/BVS/2011/00		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231096138
154	DF/2023/0759 BVS-KC-25 150522-090523 spotreba 38 m3 KS 79	52.03 €	NP/BVS/2020/02		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231096137

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
155	DF/2023/0760	14.69 €	NP/BVS/2011/00		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3231004692
BVS-DS-261 12052022-11052023		spot..22 KS 42							
156	DF/2023/0761	0.00 €	NP/BVS/2011/00		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3231004693
BVS-DS-261 12052023-18052023		spot..0 KS 42							
157	DF/2023/0762	210.86 €	NP/BVS/2020/02		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3231004690
BVS-0cU-181 120522-110523		spotreba 313m3 KS932							
158	DF/2023/0763	0.00 €	NP/BVS/2020/02		24.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3131004691
BVS-0cU-181 120523-180523		spotreba 0 m3 KS932							
159	DF/2023/0764	242.40 €	NP/O/2011/003		26.05.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230120
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
160	DF/2023/0765	66.00 €	NP/E/2023/D/005		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230003712
Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 06/2023									
161	DF/2023/0766	76.00 €	NP/E/2023/D/004		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8230001258
Elektrina ZOR-bufet 122 06/2023									
162	DF/2023/0767	70.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037759
Elektrina VO-148/10 06/2023									
163	DF/2023/0768	115.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037745
Elektrina VO-148 6/2023									
164	DF/2023/0769	196.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037725
Elektrina KD-243 06/2023									
165	DF/2023/0770	5.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037726
Elektrina MK RADAR 431 06/2023									
166	DF/2023/0771	5.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037728
Elektrina MK RADAR 500 06/2023									
167	DF/2023/0772	41.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037731
Elektrina KC-25 06/2023									
168	DF/2023/0773	287.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 06/2023									

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/2023/0774	103.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 06/2023									
170	DF/2023/0775	22.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 06/2023									
171	DF/2023/0776	96.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 06/2023									
172	DF/2023/0777	68.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 06/2023									
173	DF/2023/0778	76.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 06/2023									
174	DF/2023/0779	143.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 06/2023									
175	DF/2023/0780	63.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 06/2023									
176	DF/2023/0781	78.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 06/2023									
177	DF/2023/0782	814.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 06/2023									
178	DF/2023/0783	13.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 06/2023									
179	DF/2023/0784	47.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 06/2023									
180	DF/2023/0785	259.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 06/2023									
181	DF/2023/0786	19.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 06/2023									
182	DF/2023/0787	63.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037760
Elektrina VO-185/298 06/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2023/0788 Elektrina VO-469 06/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037749
184	DF/2023/0789 Elektrina VO-8 06/2023	75.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037743
185	DF/2023/0790 Elektrina ND-404 06/2023	6.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037737
186	DF/2023/0791 Elektrina MK RADAR 432 06/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037727
187	DF/2023/0792 Elektrina MŠ-193 06/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037730
188	DF/2023/0793 Elektrina 480/975 MŠ-1600 06/2023	640.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037761
189	DF/2023/0794 Elektrina VO-426/173 06/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037762
190	DF/2023/0795 Elektrina VO-117 06/2023	54.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037753
191	DF/2023/0796 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 06/2023	8.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037740
192	DF/2023/0797 Elektrina MŠ + ŠJ 87 06/2023	512.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037732
193	DF/2023/0798 Elektrina VO-181 06/2023	461.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037735
194	DF/2023/0799 Elektrina VO-RN 271/44 06/2023	26.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037756
195	DF/2023/0800 Elektrina OcU-181 06/2023	553.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037729
196	DF/2023/0801 Elektrina VO-444 06/2023	36.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037747

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

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
197	DF/2023/0802 Elektrina VO-261(138) 06/2023	13.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037742
198	DF/2023/0803 Elektrina VO-480 06/2023	63.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037750
199	DF/2023/0804 Elektrina VO - 482/251 06/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		26.05.2023	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	8220037758
200	DF/2023/0805 Príspevok na sociálny taxík 06/2023	758.00 €	z13.01.2021 + Do		26.05.2023	OMAPQ, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	0623304948
201	DF/2023/0806 RTVS do 249 zamestnancov 06/2023	79.66 €	8800304948		26.05.2023	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
202	DF/2023/0807 TKQ-ZBDV - vývoz odpadu 05/2023	287.28 €		O/2023/0224	26.05.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300102
203	DF/2023/0808 BVS-RSC-1374 120522-110523 KS819 Sp.142	-1 583.78 €	NP/BVS/2020/02		26.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231098297
204	DF/2023/0809 BVS-RSC-1374 120523-240523 spotr. 0	0.00 €	NP/BVS/2020/02		26.05.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231098298
205	DF/2023/0810 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Regionálny rozvoj Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu pre deti	300.00 €		O/2023/0257	29.05.2023	EFEKTIV, s.r.o.	Pivničná 254/2, 076 82 Veľká Tŕňa	51748231	20230003
206	DF/2023/0811 MŠ-mlieko z grantu	0.00 €	NP/O/2017/030		30.05.2023	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	202302604
207	DF/2023/0812 RD-Zapožičanie hudobných nástrojov+ vystúpenie s predvádzaním hudobných nástrojov	1 600.00 €		O/2023/0090	31.05.2023	Michal Smetanka	Brutovce 104, 053 73 Brutovce	37478885	03/05/23
208	DF/2023/0813 MŠ-seminár-Novela školského zákona 2023 v praxi	49.00 €		O/2023/0267	31.05.2023	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV	898/14, 965 01 Žiar nad Hronom	52768139	1506