

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/2023/1420	287.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037734
TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 10/2023									
2	DF/2023/1421	103.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037748
Elektrina VO-451 10/2023									
3	DF/2023/1422	22.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037739
Elektrina ZOR ihrisko 27 10/2023									
4	DF/2023/1423	96.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037741
Elektrina VO-202 10/2023									
5	DF/2023/1424	68.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037755
Elektrina VO-170 10/2023									
6	DF/2023/1425	76.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037751
Elektrina VO-638 10/2023									
7	DF/2023/1426	143.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037744
Elektrina VO-439 10/2023									
8	DF/2023/1427	63.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037738
Elektrina RD-397 10/2023									
9	DF/2023/1428	78.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037757
Elektrina VO-185/230 10/2023									
10	DF/2023/1429	814.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037733
Elektrina RSC 1374(266) 10/2023									
11	DF/2023/1430	13.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037736
Elektrina DS-262(252) 10/2023									
12	DF/2023/1431	47.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037746
Elektrina VO-185/94 10/2023									
13	DF/2023/1432	259.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037752
Elektrina VO-135 10/2023									
14	DF/2023/1433	19.00 €	NP/E/2022/D/009		02.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037754
Elektrina VO-197 10/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2023/1434	2 193.00 €		0/2023/0394	02.10.2023	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202309003
	ŽSR parkovisko - poloh.a výšk. zameranie PZR vyhotovenie geometrického plánu								
16	DF/2023/1435	3 696.00 €		0/2023/0411	02.10.2023	VEZIE, s. r. o.	Štefana Kráľika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	23AUT0238
	Autobusová preprava žiakov 09/2023 z Miloslavova do ZŠ Kalinkovo a do ZŠ Žitavská, BA a späť								
17	DF/2023/1436	813.60 €	NP/0/2011/003		03.10.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230243
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
18	DF/2023/1437	969.60 €	NP/0/2011/003		03.10.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230225
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
19	DF/2023/1438	208.80 €		0/2023/0453	03.10.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023253
	OcÚ - tonery personálne a rozpočtové oddelenie								
20	DF/2023/1439	285.47 €		0/2023/0438	03.10.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231171
	ŠJ - zelenina, ovocie 09/2023								
21	DF/2023/1440	73.15 €		0/2023/0458	03.10.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20230939
	ŠJ - mäso na 09/2023								
22	DF/2023/1441	504.00 €		0/2023/0362	03.10.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622303492
	Registratúra 08/2023								
23	DF/2023/1442	1 432.80 €	NP/0/2022/010		03.10.2023	Avris Consulting, s.r.o.	Kutlíkova 17, 85250 Bratislava	35962844	1202308026
	Výkon činnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti 04/2023-09/2023								
24	DF/2023/1443	31.63 €	NP/POI/2018/059		03.10.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	00585441	6600753425
	VZ-PZP prívies BORO SC670YG 041123-031124								
25	DF/2023/1444	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037760
	Elektrina VO-185/298 10/2023								
26	DF/2023/1445	63.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037749
	Elektrina VO-469 10/2023								
27	DF/2023/1446	75.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037743
	Elektrina VO-8 10/2023								
28	DF/2023/1447	6.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037737
	Elektrina ND-404 10/2023								

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
29	DF/2023/1448 Elektrina MK RADAR 432 10/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037727
30	DF/2023/1449 Elektrina MŠ-193 10/2023	76.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037730
31	DF/2023/1450 Elektrina 480/975 MŠ-1600 10/2023	640.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037761
32	DF/2023/1451 Elektrina VO-426/173 10/2023	70.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037762
33	DF/2023/1452 Elektrina VO-117 10/2023	54.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037753
34	DF/2023/1453 Elektrina ŽSR-kamera 399/33 10/2023	8.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037740
35	DF/2023/1454 Elektrina MŠ+ŠJ 87 10/2023	512.00 €	NP/E/2022/D/009		03.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037732
36	DF/2023/1455 Voľby NR SR 2023 - mäso na prípravu stravy	47.03 €		0/2023/0449	04.10.2023	Bognár Mäso, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22306950
37	DF/2023/1456 ZBDV - ročný servis ZETOR v rozsahu servisných prác	437.50 €		0/2023/0483	04.10.2023	Jozef Repiský	232, 95124 Čab	50375628	20230054
38	DF/2023/1457 ZOR-Prenájom mobilného WC Klasik 010923-310923	84.00 €		0/2023/0146	04.10.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matica slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	237131
39	DF/2023/1458 Systémová podpora URBIS 01102023-31122023	676.80 €	NP/O/2022/D/014		04.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	20235291
40	DF/2023/1459 SPP Elektrina - VO-482/206 10/2023	47.00 €	z27.04.2021		04.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697793
41	DF/2023/1460 Elektrina VO-181 10/2023	461.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037735
42	DF/2023/1461 Elektrina VO-RN 271/44 10/2023	26.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037756

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/2023/1462	553.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037729
Elektrina OcU-181 10/2023									
44	DF/2023/1463	36.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037747
Elektrina VO-444 10/2023									
45	DF/2023/1464	13.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037742
Elektrina VO-261(138) 10/2023									
46	DF/2023/1465	63.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037750
Elektrina VO-480 10/2023									
47	DF/2023/1466	76.00 €	NP/E/2022/D/009		04.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037758
Elektrina VO - 482/251 10/2023									
48	DF/2023/1467	6 561.62 €	NP/O/2017/055		05.10.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV230410
Príspevok pri odkázanosti a prev. 09/2023									
49	DF/2023/1468	181.00 €		O/2023/0484	05.10.2023	MP SK s. r. o.	Gagarinova 2548/24, 08006 Lubotice	44088299	232229
káva									
50	DF/2023/1469	5 835.18 €	NP/OD/2019/004		05.10.2023	SolarEnergia Invest, s. r. o.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	46935487	20230902
VO modernizácia - štvrtročná odmena III.Q 2023									
51	DF/2023/1470	1 104.00 €	NP/E/2022/001		05.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697598
MŠ 87+ŠJ - plyn 10/2023									
52	DF/2023/1471	838.00 €	NP/E/2022/001		05.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697597
KD 243 - plyn 10/2023									
53	DF/2023/1472	230.00 €	NP/E/2022/001		05.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697596
MŠ 193 - plyn 10/2023									
54	DF/2023/1473	1 060.00 €	NP/E/2022/001		05.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697595
Ocu- 181 - plyn 10/2023									
55	DF/2023/1474	388.00 €	NP/E/2022/001		05.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	8181697594
KC 25 - plyn 10/2023									
56	DF/2023/1475	1 277.50 €		O/2023/0454	05.10.2023	Bognár Mäso, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22307015
ŠJ - mäso na 09/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2023/1476	158.00 €		0/2023/0466	05.10.2023	Jaroslav Gajdoš - JPS -	Vlčie hrdlo 20, 82105 Bratislava - mestská časť Ruží	35277076	20230020
	ŠJ - oprava, servis mixer								
58	DF/2023/1477	1 404.00 €	MZ/2023/003		05.10.2023	Holing s. r. o.	Miletičova 7, 82108 Bratislava - mestská časť Ruží	54649463	02102023
	MK Lesná-staveb.-technický dozor 010923-300923 PZR								
59	DF/2023/1478	4 482.34 €		0/2023/0457	05.10.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230028
	ŠJ - ostatné potraviny na 09/2023								
60	DF/2023/1479	340.01 €		0/2023/0456	05.10.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230027
	ŠJ - ovocie a zelenina na 09/2023								
61	DF/2023/1480	659.27 €		0/2023/0455	05.10.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230026
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 09/2023								
62	DF/2023/1481	150.00 €		0/2023/0477	05.10.2023	REGIONPRESS, s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	36252417	066230078
	ZOR bufet-Uverejnenie inzerátu v Senecko PZR uverejnenie 39. týždeň/2023, rozmer 67x102 súčasťou objednávky je príloha - náhľad inzerátu								
63	DF/2023/1482	2.50 €		0/2023/0474	05.10.2023	REPRESS, spol. s r.o.		46969951	23FVo22041
	Stu-poštovné za reklamáciu								
64	DF/2023/1483	131.38 €		0/2023/0490	05.10.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	35712783	2012820181
	MŠ - 87, - kombinovaná chladnička PHILCO								
65	DF/2023/1484	94.91 €	9918656609,991		09.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8336147475
	Pevné linky a internet 09/2023								
66	DF/2023/1485	362.96 €	NP/T/2015/004/3		09.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8336119610
	Pevné linky 09/2023								
67	DF/2023/1486	211.31 €		0/2023/0485	09.10.2023	JZ Pharma s.r.o.	Kukučínova ulica 1478/30, 90042 Miloslavov	48290998	2023008
	MŠ - 87, 193, 1600, zdravotnícke vybavenie								
68	DF/2023/1487	300.00 €	NP/0/2019/087		09.10.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023057
	OcÚ, MŠ-správa webu obce za 09/2023								
69	DF/2023/1488	341.00 €		0/2023/0501	09.10.2023	EFBE servis s. r. o.	Pod Kobylou 1209/4, 84110 Bratislava - mestská časť	55171001	2381100077
	KD243 - oprava kotla, Esbe servopohon, diagnostika oprava zariadenia								
70	DF/2023/1489	104.40 €		0/2023/0025	09.10.2023	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100110993
	OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 10/2023								

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/2023/1490	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/O		09.10.2023	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	23011153
Bezpečnostno-technická služba 9/2023									
72	DF/2023/1491	0.00 €	NP/O/2020/046		09.10.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981	350002758
MŠ-ovocie na desiatu 09/2023									
73	DF/2023/1492	758.00 €	z13.01.2021 + Do		09.10.2023	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	1023304948
Príspevok na sociálny taxík 10/2023									
74	DF/2023/1493	89.12 €	NP/E/2021/028		09.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033058
Elektrina VO-185/230 vyúčt.09/2023 627 kWh									
75	DF/2023/1494	4.32 €	NP/E/2021/028		09.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033055
Elektrina VO-439 09/2023 vyúčt.571 kWh									
76	DF/2023/1495	118.38 €	NP/E/2021/028		09.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033050
Elektrina MŠ+ŠJ 87 09/2023 vyúčt 2466 kWh									
77	DF/2023/1496	14.64 €	NP/E/2021/028		09.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033048
Elektrina KD-243 09/2023 vyúčt.598 kWh									
78	DF/2023/1497	10.76 €	07022018		09.10.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	31645976	200088701
ŽSR klieťka-bezpečnostná SIM 0903964098									
79	DF/2023/1498	8 977.90 €	NP/O/2011/003		09.10.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300345
TKO- uskladnenie, zneškodnenie 09/2023									
80	DF/2023/1499	475.08 €		0/2023/0478	09.10.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300207
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 09/2023									
81	DF/2023/1500	25.00 €	12102023		10.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12102023
Miloslavov-seminár -veľká novela zákona o majetku obcí a miest									
82	DF/2023/1501	214.08 €		0/2023/0504	10.10.2023	Talajka, s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov	47062436	20231522
ŽSR - dopravné koly, parkovisko PZR V zmysle CP									
83	DF/2023/1502	-147.22 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033051
Elektrina RSC 1374(266) 09/2023vyúč.2440 kWh									
84	DF/2023/1503	-63.62 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033052
Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 09/2023 262 kWh									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2023/1504	-49.88 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033049
	Elektrina OcU-181 09/2023 vyúčt.1950 kWh								
86	DF/2023/1505	-18.43 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033053
	Elektrina VO-181 09/2023 vyúčt. 1882 kWh								
87	DF/2023/1506	-3.07 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033054
	Elektrina VO-202 09/2023 vyúčt.373 kWh								
88	DF/2023/1507	-5.45 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033056
	Elektrina VO-148 09/2023 vyúčt 457 kWh								
89	DF/2023/1508	-11.16 €	NP/E/2021/028		10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230033057
	Elektrina VO-135 09/2023 vyúčt.954 Wh								
90	DF/2023/1509	267.92 €	NP/POI/2017/054		10.10.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 81105 Bratislava	31595545	6822413397
	HP- vykl.príves Joskin SC606YH 061223-051224								
91	DF/2023/1510	32.00 €	NP/POI/2017/050		10.10.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 81105 Bratislava	31595545	6822394114
	PZP- vykl.príves Joskin SC606YH 051223-041224								
92	DF/2023/1511	41.86 €	NP/POI/2017/052		10.10.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 81105 Bratislava	31595545	6822394069
	PZP- traktor Zetor SC154EP 051223-041224								
93	DF/2023/1512	585.94 €	NP/POI/2017/053		10.10.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 81105 Bratislava	31595545	6822413370
	HP- traktor Zetor SC154EP 061223-051224								
94	DF/2023/1513	41.86 €	NP/POI/2017/051		10.10.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 81105 Bratislava	31595545	6822394085
	PZP- Zetor ALO 051223-041224								
95	DF/2023/1514	2 354.70 €		0/2023/0349 a	10.10.2023	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	1023309
	Milfest - prenájom stánkov								
96	DF/2023/1515	164.40 €		0/2023/0364	10.10.2023	Akadémia prvej pomoci a	Na Zlatej nohe 11, 83101 Bratislava	50310984	20230096
	DHZO - školenie prvej pomoci + AED Grant Pontis 2023								
97	DF/2023/1516	184.83 €		0/2023/0492	11.10.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231194
	ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023								
98	DF/2023/1517	167.20 €		0/2023/0491	11.10.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231001
	ŠJ - mäso na 10/2023 Boky zo sumčeka afrického								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
99	DF/2023/1518	263.09 €		0/2023/0448	11.10.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230029
Voľby NR SR 2023 - strava a občerstvenie									
100	DF/2023/1519	62.32 €	NP/T/2020/047		11.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1491433331
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 09/2022 MR-0948992994									
101	DF/2023/1520	142.45 €	NP/BVS/2020/02		11.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234526266
BVS-MŠ+ŠJ-87 100923-091023 predpoklad 51m3									
102	DF/2023/1521	75.78 €	NP/BVS/2005/00		11.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234526441
BVS-KD-243 100923-091023 spotr. 31									
103	DF/2023/1522	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		11.10.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023016
OcU a StÚ - poradenské služby za 09/2023									
104	DF/2023/1523	2 000.00 €	NP/O/2022/050		11.10.2023	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2301010
OcU a StÚ-právne služby za 09/2023									
105	DF/2023/1524	3 413.76 €	NP/O/2022/057		11.10.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	223009742
TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 09/2023									
106	DF/2023/1525	3 840.48 €	NP/O/2022/057		11.10.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	223008698
TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 08/2023									
107	DF/2023/1526	351.96 €		0/2023/0478	12.10.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300212
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 10/2023									
108	DF/2023/1527	25.00 €	17102023		12.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	17102023
Miloslavov-seminár-odmenovanie zamestnancov pri výkoe práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí									
109	DF/2023/1528	780.00 €	NP/O/2021/D/004		13.10.2023	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	53924118	1532023
StÚ - právne služby 09/2023									
110	DF/2023/1529	128.48 €	NP/BVS/2020/01		13.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231184006
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110823-100923 vyúčt. KS 720									
111	DF/2023/1530	500.95 €		0/2023/0493	13.10.2023	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730	20232321
Kancelárske potreby, OU, HS, SSU									
112	DF/2023/1531	67.03 €	NP/BVS/2020/02		13.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234491796
BVS-OcU-181 190823-180923 predpoklad 24 m3									

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/2023/1532	144.00 €		0/2023/0496	13.10.2023	AQUATREND, s.r.o.	Hričovská 221, 01001 Žilina	36406741	400230881
ZBDV-chemické ošetrovanie, studňa, kontrola, revízia									
114	DF/2023/1533	130.00 €		0/2023/0476	13.10.2023	Róbert Farkas	Hlavná 177/19, 92523 Jelka	43401261	010/2023
MŠ 87 - oprava práčky Whirpool									
115	DF/2023/1534	245.28 €		0/2023/0505	13.10.2023	Talajka, s.r.o.	Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov	47062436	20231540
MK - oprava poškodeného DZ, škodová udalosť cesta III/1054 - križovatka ZBDV V zmysle CP									
116	DF/2023/1535	178.76 €	NP/BVS/2006/00		13.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231187888
BVS-ND-999 160823-150923 KS 3977 spotr 64, m3									
117	DF/2023/1536	136.86 €	NP/BVS/2020/01		13.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231205476
BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110923-101023 vyúčt. KS 769									
118	DF/2023/1537	171.60 €		0/2023/0482	13.10.2023	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava - mestská časť	17315786	21231586
OCÚ - 5 ks zastava obec, 80x120, uchytenie tyč karabína, doprava									
119	DF/2023/1538	1 398.40 €		0/2023/0430	13.10.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/34
Milfest - catering									
120	DF/2023/1539	1 573.87 €		0/2023/0507	16.10.2023	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 90029 Nová Dedinka	35895438	FA011326/23/000
MK, VZ, - zatrávňovací panel 120 ks, Lesná									
121	DF/2023/1540	516.00 €	NP/0/2021/006		16.10.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230361
Servisné práce pri údržbe IT 09/2023									
122	DF/2023/1541	168.00 €		0/2023/0460	16.10.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230360
OcÚ - monitor									
123	DF/2023/1542	19 297.38 €		0/2023/0385	16.10.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230164
TKO-zber,vývoz 09/2023									
124	DF/2023/1543	98.00 €	00304948		16.10.2023	Mgr. Adrián Lančarič, PhD. -	Vadonská 201/28, 92521 Malá Mača	55789862	00304948
Miloslavov-seminár-Správa registratúry									
125	DF/2023/1544	372.96 €		0/2023/0500	16.10.2023	KOVOTYP, s.r.o.	Ľanová 8, 82101 Bratislava	35808705	232200226
MŠ 87 - stojany na bicykle, dovoz									
126	DF/2023/1545	142.45 €	NP/BVS/2020/02		19.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234475708
BVS-MŠ+ŠJ-87 100823-090923 predpoklad 51m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2023/1546 Popis faktúrovaného plnenia s DPH BVS-KD-243 100823-090923 spotr. 31	75.78 €	NP/BVS/2005/00		19.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234475844
128	DF/2023/1547 ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023	124.13 €		O/2023/0492	19.10.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231214
129	DF/2023/1548 ŽSRparkovsko-Refakturácia poplatkov k dod. SP PZR Nvia s.r.o. - TDZ, - inžiniering jednotná železničná mapa,PD Daqe s.r.o.	461.60 €		O/2023/0487	19.10.2023	SiGy, s. r. o.	Hálova 1058/20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	52126994	2023017
130	DF/2023/1549 VO Lesná-realizácia ver.osvetlenia PZR	67 013.30 €	MZ/2023/005+d		19.10.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322168
131	DF/2023/1550 VeO-poskytovanie služieb v oblasti VeO	4 050.00 €	NP/OZ/2023/024		19.10.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2333
132	DF/2023/1551 ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023	164.42 €		O/2023/0492	19.10.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231237
133	DF/2023/1552 TKO-ZBDV- internet 01092023-31092023	19.90 €	NP/T/2019/005		19.10.2023	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	6230636761
134	DF/2023/1553 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová	123.60 €	NP/O/2022/051		19.10.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2465829
135	DF/2023/1554 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna	107.35 €	NP/O/2022/051		19.10.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2465830
136	DF/2023/1555 Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park	23.26 €	NP/O/2022/051		19.10.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2465831
137	DF/2023/1556 ŠJ - Ostatné potraviny	460.79 €		O/2023/0509	19.10.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P011712300553
138	DF/2023/1557 RSC - servis, oprava, údržba vretenovej kosačky	678.00 €		O/2023/0510	19.10.2023	KOSENIE 1 s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	47243643	23VF0091
139	DF/2023/1558 Miloslavov-seminár-financovanie školstva v 2024	25.00 €	10112023		19.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	10112023
140	DF/2023/1559 ŠJ - zelenina, ovocie 10/2023	211.60 €		O/2023/0492	19.10.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231254

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
141	DF/2023/1560	1 700.00 €		0/2023/0287	19.10.2023	Neptun Clan s.r.o.	Veľkomoravská 14, 90101 Malacky	50460536	2023036
	Milfest - vystúpenie Majself								
142	DF/2023/1561	580.68 €		0/2023/0469,4	19.10.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV231184
	VZ - oprava kosačiek a náradia								
143	DF/2023/1562	108.76 €		0/2023/0489	19.10.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV231183
	VZ - oprava Starjet - kosačka								
144	DF/2023/1563	285.60 €		0/2023/0459	20.10.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Seberínioh 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži	46490213	1692462601-1-R
	MŠ - Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ 2x 18.10.2023 Neupauerová, Ottmárová								
145	DF/2023/1564	293.40 €		0/2023/0503	20.10.2023	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV23000555
	OcÚ - Toyota Yaris ročný servis v rozsahu servisných prác STK + EK								
146	DF/2023/1565	295.40 €		0/2023/0499	20.10.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322187
	MK - oprava stípu VO, výmena svietidla odstránenie kabeláže Železničná ul.								
147	DF/2023/1566	617.79 €		0/2023/0512	20.10.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023091
	Hygienický a drogistický tovar + POP + vrecia								
148	DF/2023/1567	420.00 €		0/2023/0508	20.10.2023	T R A N S I A L, spol. s r.o.	Podunajská 25, 82106 Bratislava	17323681	1423
	ZOR bufet -hydrogeologický posusok PZR								
149	DF/2023/1568	52.25 €		0/2023/0491	20.10.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231017
	ŠJ - mäso na 10/2023 Boky zo sumčeka afrického								
150	DF/2023/1569	25.00 €	14112023		20.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	14112023
	Miloslavov-seminár-seminár-cestovné náhrady učtov.								
151	DF/2023/1570	25.00 €	12122023		20.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	12122023
	Miloslavov-seminár-seminár-účtovná závierka obcí								
152	DF/2023/1571	25.00 €	29112023		20.10.2023	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	29112023
	Miloslavov-seminár-seminár-právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona								
153	DF/2023/1572	67.03 €	NP/BVS/2020/02		20.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234543287
	BVS-OcU-181 190923-181023 predpoklad 24 m3								
154	DF/2023/1573	142.45 €	NP/BVS/2006/00		20.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231209961
	BVS-ND-999 160923-151023 KS 4028 spotr 51, m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
155	DF/2023/1574	56.70 €		0/2023/0518	20.10.2023	GÜDE Slovakia, s.r.o.	K síhoti 324/2, 03301 Podtureň - Roveň	36389862	232812631
	Vianočné led osvetlenie								
156	DF/2023/1575	196.56 €		0/2023/0467	23.10.2023	Drevo-Rec Recycling s. r. o.	Drevárska 23, 90201 Pezinok	46386602	2300004
	ZBDV - recyklácia a odvoz BIO odpadu								
157	DF/2023/1576	287.28 €		0/2023/0478	23.10.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300221
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 10/2023								
158	DF/2023/1577	120.00 €		0/2023/0461	25.10.2023	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2023227
	Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 09/2023								
159	DF/2023/1578	2 669.04 €		0/2023/0506	25.10.2023	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 880/39, 90301 Senec	35710357	820232997
	MK - čistenie vsakovacích jám, obec Miloslavov vystriekanie vsakovacích jám, doprava V zmysle CP 36-10-23/0286 - 20 ks								
160	DF/2023/1579	173 208.40 €	MZ 2023/002		25.10.2023	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31651518	4905006800005220
	MK Lesná-stav.práce Rozšírenie komunikácie PZR								
161	DF/2023/1580	1 460.04 €		0/2023/0439	25.10.2023	CROSSING, s.r.o.	Družstevná 919/18, 90089 Častá	50348698	2023044
	MK Križovatka - Hlavná/Lesná PZR prekládka svetelných výstražných zariadení priechod pre chodcov								
162	DF/2023/1581	66.39 €	NP/0/2013/002		25.10.2023	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin	36138517	202300468
	Knižnica - servisné poplatky za rok 2023								
163	DF/2023/1582	2 700.00 €		0/2023/0481	25.10.2023	Viliam Haleš	Slávičia ulica 2298/48, 90042 Miloslavov	55224288	013/2023
	VZ - sadové úpravy, výsadba, zemné práce, materiál Lesná ul. eleagnus 180 ks								
164	DF/2023/1583	500.00 €		0/2023/0468	25.10.2023	Viliam Haleš	Slávičia ulica 2298/48, 90042 Miloslavov	55224288	014/2023
	VZ - úprava terénu, zemné práce, výsadba zelene Lesná/Hlavná V zmysle CP 003/2023								
165	DF/2023/1584	75.00 €		0/2023/0517	25.10.2023	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť	00177474	20230499
	DHZO - Školenie členov DHZO - strojná služba								
166	DF/2023/1585	1 014.16 €		0/2023/0528	25.10.2023	T-Takács, s.r.o.	Hlavná 151, 90029 Nová Dedinka	35895438	FA011828/23/000
	MK, VZ - zatravnovacie panely, trávové osivo, Lesná								
167	DF/2023/1586	150.84 €	NP/BVS/2020/02		25.10.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234550710
	BVS-RSC-1374 250923-241023 redpoklad 54m3								
168	DF/2023/1587	2 624.40 €		0/2023/0451	26.10.2023	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská ulica 8/824, 92701 Šaľa	47078839	2310108
	MŠ 193 - postieľky a úložné skrine, matrace, obliečky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
169	DF/2023/1588	656.50 €		0/2023/0529	26.10.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	20232898
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH DHZO - hasičská technika a náradie,mat. dovoz								
170	DF/2023/1589	1 400.00 €	NP/OZ/2023/029		27.10.2023	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020230040
	Spracovanie miezd za 09/2023								
171	DF/2023/1590	215.00 €		0/2023/0538	27.10.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	8402404125
	OcÚ-časopis ÚČTO.ROPO a OBCÍ 010124-311224 prredplatné + online verzia								
172	DF/2023/1591	60.00 €		0/2023/0523	27.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	20235744
	Školenie k informačnému systému URBIS- PaM								
173	DF/2023/1592	612.00 €		0/2023/0527	27.10.2023	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202310003
	Geodetické práce - Športová ulica a RSC								
174	DF/2023/1593	300.00 €	NP/O/2019/087		27.10.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023051
	OcU, MŠ-správa webu obce za 08/2023								
175	DF/2023/1594	61.00 €	NP/E/2023/D/014		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230016939
	Elektrina OcU-482/3 11/2023								
176	DF/2023/1595	50.00 €	NP/E/2023/D/013		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015538
	Elektrina VO-181/2 11/2023								
177	DF/2023/1596	50.00 €	NP/E/2023/D/012		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230015537
	Elektrina VO-181/3 11/2023								
178	DF/2023/1597	66.00 €	NP/E/2023/D/005		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230003712
	Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 11/2023								
179	DF/2023/1598	76.00 €	NP/E/2023/D/004		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8230001258
	Elektrina ZOR-bufet 122 11/2023								
180	DF/2023/1599	70.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037759
	Elektrina VO-148/10 11/2023								
181	DF/2023/1600	115.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037745
	Elektrina VO-148 11/2023								
182	DF/2023/1601	196.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037725
	Elektrina KD-243 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2023/1602 Elektrina MK RADAR 431 11/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037726
184	DF/2023/1603 Elektrina MK RADAR 500 11/2023	5.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037728
185	DF/2023/1604 Elektrina KC-25 11/2023	41.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037731
186	DF/2023/1605 TKQ-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 11/2023	287.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037734
187	DF/2023/1606 Elektrina VO-451 11/2023	103.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037748
188	DF/2023/1607 Elektrina ZOR ihrisko 27 11/2023	22.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037739
189	DF/2023/1608 Elektrina VO-202 11/2023	96.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037741
190	DF/2023/1609 Elektrina VO-170 11/2023	68.00 €	NP/E/2022/D/009		27.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	8220037755
191	DF/2023/1610 MŠ -1600, stojany na kolobežky a bicykle	87.98 €		O/2023/0497	27.10.2023	Kaufland e-commerce GmbH	Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm	HRB77431	65843