

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2023/1836	168.75 €		0/2023/0594	01.12.2023	Lubomír Ježo - JM-design -	Dlhá 85E, 01009 Žilina	43914161	223023080
	HS-caloročne pneumatiky Renault Thalia SC755FD								
2	DF/2023/1837	5 835.18 €	NP/0D/2019/004		01.12.2023	SolarEnergia Invest, s. r. o.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	46935487	20231201
	VO modernizácia - štvrtročná odmena IV.Q 2023								
3	DF/2023/1838	837.72 €		0/2023/0601	01.12.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023108
	Drogistický a hygienický tovar,vrecia, poháre								
4	DF/2023/1839	108.00 €	NP/OZ/2023/043		01.12.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231126492
	Katarínska zábava-odmena za použitie hud.diel								
5	DF/2023/1840	5 280.00 €		0/2023/0595	01.12.2023	VEZIE, s. r. o.	Štefana Kráľika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	23AUT0324
	Autobusová preprava žiakov z Miloslavova do ZŠ Žitavská, BA a ZŠ Kalinkovo a späť na 11/2023. 20 vyučovacích dní - (suma je s DPH)								
6	DF/2023/1841	83.04 €		0/2023/0597	05.12.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300255
	TKQ-ZBDV - vývoz odpadu 11/2023								
7	DF/2023/1842	1 200.00 €		0/2023/0598	05.12.2023	FAJNOTKY, s.r.o.	Vodná 2, 08006 Prešov	52758532	FVNR2340060
	Vianočné trhy 2023 - mikulášske balíčky								
8	DF/2023/1843	200.00 €		0/2023/0618	05.12.2023	Milan Schulcz	Kvetoslavovská 368/22, 900 42 Dunajská Lužná	46663525	18/2023
	RSC - Inštalácia doplnkového osvetlenia vst.brány								
9	DF/2023/1844	168.00 €		0/2023/0625	05.12.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	35712783	2012867003
	OcÚ-klub - vreckový vysávač Elektrolux, doprava								
10	DF/2023/1845	972.65 €		0/2023/0620	05.12.2023	Bognár Mäso, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22309286
	ŠJ - mäso na 11/2023								
11	DF/2023/1846	6 516.75 €	NP/O/2017/055		05.12.2023	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV230496
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 11/2023								
12	DF/2023/1847	516.00 €		0/2023/0461	05.12.2023	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2023232
	Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 11/2023								
13	DF/2023/1848	809.68 €		0/2023/0565	05.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230034
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 11/2023								
14	DF/2023/1849	360.67 €		0/2023/0566	05.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230035
	ŠJ - ovocie a zelenina na 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
15	DF/2023/1850	4 665.52 €		0/2023/0591	05.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	20230033
ŠJ - ostatné potraviny na 11/2023									
16	DF/2023/1851	192.00 €		0/2023/0606	05.12.2023	Village Garden, s. r. o.	Viničná 1, 90045 Malinovo	44640757	FV23050
RSC - zimná údržba závlahového systému MŠ 87 - zimná údržba závlahového systému									
17	DF/2023/1852	14 500.00 €		0/2023/0535	05.12.2023	AMA GROUP, s.r.o.	Kadnárova 2513/23, 83152 Bratislava - mestská časť	51070596	2023007
ZŠ Orgovánová - Architektonická štúdia areál PZR									
18	DF/2023/1853	115.24 €		0/2023/0619	05.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231537
ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023									
19	DF/2023/1854	1 104.00 €	NP/E/2022/001		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708167422
MŠ 87+ŠJ - plyn 12/2023									
20	DF/2023/1855	230.00 €	NP/E/2022/001		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708167420
MŠ 193 - plyn 12/2023									
21	DF/2023/1856	838.00 €	NP/E/2022/001		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708167421
KD 243 - plyn 12/2023									
22	DF/2023/1857	386.00 €	NP/E/2022/001		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708167418
KC 25 - plyn 12/2023									
23	DF/2023/1858	1 060.00 €	NP/E/2022/001		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708167419
Ocu- 181 - plyn 12/2023									
24	DF/2023/1859	850.00 €	NP/OZ/2023/024		05.12.2023	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2341
VeO-poradenstvo vo verejnom obstarávaní Nákup vybavenia detského ihriska MŠ									
25	DF/2023/1860	47.00 €	z27.04.2021		05.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708168079
SPP Elektrina - VO-482/206 12/2023									
26	DF/2023/1861	0.00 €	NP/O/2020/046		05.12.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981	350003738
MŠ-ovocie na desiatu 11/2023									
27	DF/2023/1862	15.60 €		0/2023/0533	05.12.2023	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	2023-1833
DHZO - komunikačný systém na zvolávanie FIREPORT Ročná licencia JPO/150 11/2023									
28	DF/2023/1863	47.03 €		0/2023/0624	05.12.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231201
ŠJ - mäso na 12/2023 Boky zo sumčeka afrického									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2023/1864	196.35 €		0/2023/0624	05.12.2023	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20231203
	ŠJ - mäso na 12/2023 Filety zo sumčeka afrického								
30	DF/2023/1865	94.91 €	9918656609,991		05.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8339712157
	Pevné linky a internet 11/2023								
31	DF/2023/1866	362.96 €	NP/T/2015/004/3		05.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8339677741
	Pevné linky 11/2023								
32	DF/2023/1868	25 462.06 €	NP/OZ/2023/039		05.12.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3128230200
	TKO-zber,vývoz,,BIO-zber,vývoz,zhodno. 11/2023								
33	DF/2023/1869	104.40 €		0/2023/0025	06.12.2023	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100113243
	OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 12/2023								
34	DF/2023/1867	446.18 €		0/2023/0406	06.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124	305410525
	MŠ - časopisy na š.r. 2023/2024								
35	DF/2023/1870	246.00 €		0/2023/0580	07.12.2023	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	1023421
	Grafika a tlač poukazov pre dôchodcov 2023 Úcta k starším - 430 kusov Vianočné poukážky - 430 kusov								
36	DF/2023/1871	4 097.00 €		0/2023/0586	07.12.2023	Ing. Gabriela Kočárová K	Zelinovej ulica 917/14, 90042 Miloslavov	17453356	152023
	Spravodaj obce Miloslavov-december 2023- 3400 ks								
37	DF/2023/1872	23.38 €		0/2023/0629	07.12.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023110
	ND 999 - deratizačné prostriedky								
38	DF/2023/1873	0.00 €	NP/O/2017/030		07.12.2023	Organika s.r.o.	Slničná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202401217
	MŠ-mlieko z grantu								
39	DF/2023/1874	36.00 €		0/2023/0633	07.12.2023	OR Invest s.r.o.	Štefánikova 3794/97, 08501 Bardejov	51734991	23047808
	HS-puklice Citroen, SC616DX								
40	DF/2023/1875	3 840.48 €	NP/O/2022/057		08.12.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	223012002
	TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 11/2023								
41	DF/2023/1876	300.00 €	NP/O/2019/087		08.12.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023-074
	OcU, MŠ-správa webu obce za 11/2023								
42	DF/2023/1877	62.66 €	NP/T/2020/047		08.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116	1351381287
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 11/2023 MR-0948992994								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2023/1878	107.30 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040251
	Elektrina OcU-181 11/2023 vyúčt.2639 kWh								
44	DF/2023/1879	18.63 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040250
	Elektrina KD-243 11/2023 vyúčt.586 kWh								
45	DF/2023/1880	110.32 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040252
	Elektrina MŠ+ŠJ 87 11/2023 vyúčt 2424 kWh								
46	DF/2023/1881	130.32 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040260
	Elektrina VO-185/230 vyúčt.11/2023 803 kWh								
47	DF/2023/1882	125.64 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040255
	Elektrina VO-181 11/2023 vyúčt. 2520 kWh								
48	DF/2023/1883	24.60 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040256
	Elektrina VO-202 11/2023 vyúčt.494 kWh								
49	DF/2023/1884	184.01 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040254
	Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 11/2023 170/9 kWh								
50	DF/2023/1885	49.96 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040257
	Elektrina VO-439 11/2023 vyúčt.770 kWh								
51	DF/2023/1886	26.78 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040258
	Elektrina VO-148 11/2023 vyúčt 598 kWh								
52	DF/2023/1887	-8.76 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040253
	Elektrina RSC 1374(266) 11/2023vyúč.3292 kWh								
53	DF/2023/1888	58.66 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	2230040259
	Elektrina VO-135 11/2023 vyúčt.1255 Wh								
54	DF/2023/1889	300.00 €	NP/O/2019/087		08.12.2023	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2023-067
	OcU, MŠ-správa webu obce za 10/2023								
55	DF/2023/1890	17 406.00 €		O/2023/0599	08.12.2023	BONITA GROUP SERVICE SK	Plynárenská 1, 82109 Bratislava - mestská časť Ruží	55366881	FV-PF-2023-101-0000
	MŠ - 3 x zostava Veža 4U-118KS-10, dodanie, mont. 2x Mašina HDPE,MA110KS_10, dodanie, montáž 2x Inter.panel IP102KS, mont. CP: NAB2023000211								
56	DF/2023/1891	-40.96 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002875
	VO-148-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002504 01.01.2023-31.01.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2023/1892	-58.45 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002877
	VO-185/230-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002506 01.01.2023-31.01.2023								
58	DF/2023/1893	-33.73 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002873
	VO-202-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002502 01.01.2023-31.01.2023								
59	DF/2023/1894	-49.49 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002874
	VO-439-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002503 01.01.2023-31.01.2023								
60	DF/2023/1895	-84.12 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002876
	VO-135-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002505 01.01.2023-31.01.2023								
61	DF/2023/1896	-137.70 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002869
	MŠ+ŠJ87-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002498 01.01.2023-31.01.2023								
62	DF/2023/1897	-324.56 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002870
	RSC-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002499 01.01.2023-31.01.2023								
63	DF/2023/1898	-66.31 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002871
	TKO ZBDV-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002500 01.01.2023-31.01.2023								
64	DF/2023/1899	-44.41 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002867
	KD243-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002496 01.01.2023-31.01.2023								
65	DF/2023/1900	-172.34 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002868
	Ocu-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002497 01.01.2023-31.01.2023								
66	DF/2023/1901	-172.27 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230002872
	VO-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230002501 01.01.2023-31.01.2023								
67	DF/2023/1902	-33.54 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004948
	VO-148-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006906 01.02.2023-28.02.2023								
68	DF/2023/1903	-47.52 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004950
	VO-185/230-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006908 01.02.2023-28.02.2023								
69	DF/2023/1904	-28.52 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004946
	VO-202-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006904 01.02.2023-28.02.2023								
70	DF/2023/1905	-40.63 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004947
	VO-439-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006905 01.02.2023-28.02.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2023/1906 VO-135-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006907	-69.22 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004949
72	DF/2023/1907 MŠ+ŠJ87-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006900	-140.04 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004942
73	DF/2023/1908 RSC-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006901	-293.26 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004943
74	DF/2023/1909 TKO ZBDV-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006902	-64.88 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004944
75	DF/2023/1910 KD243-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006898	-36.59 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004940
76	DF/2023/1911 Ocu-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230006899	-151.70 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004941
77	DF/2023/1912 VO-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230004945	-124.86 €	NP/E/2021/028	01.02.2023-28.02.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230004945
78	DF/2023/1913 VO-148-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010907	-32.29 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005648
79	DF/2023/1914 VO-185/230-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010909	-45.52 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005650
80	DF/2023/1915 VO-202-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010905	-26.83 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005646
81	DF/2023/1916 VO-439-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010906	-39.00 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005647
82	DF/2023/1917 VO-135-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010908	-66.61 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005649
83	DF/2023/1918 MŠ+ŠJ87-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010901	-154.04 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005642
84	DF/2023/1919 RSC-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010902	-262.91 €	NP/E/2021/028	01.03.2023-31.03.2023	08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005643

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
85	DF/2023/1920	-58.22 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005644
TKO ZBDV-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010903 01.03.2023-31.03.2023									
86	DF/2023/1921	-39.72 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005640
KD243-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010899 01.03.2023-31.03.2023									
87	DF/2023/1922	-148.82 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005641
Ocu-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010900 01.03.2023-31.03.2023									
88	DF/2023/1923	-120.56 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230005645
VO-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230010904 01.03.2023-31.03.2023									
89	DF/2023/1924	-26.50 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008901
VO-148-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014243 01.04.2023-30.04.2023									
90	DF/2023/1925	-37.57 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008903
VO-185/230-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014245 01.04.2023-30.04.2023									
91	DF/2023/1926	-22.58 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008899
VO-202-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014241 01.04.2023-30.04.2023									
92	DF/2023/1927	-32.04 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008900
VO-439-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014242 01.04.2023-30.04.2023									
93	DF/2023/1928	-49.74 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	523008902
VO-135-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014244 01.04.2023-30.04.2023									
94	DF/2023/1929	-133.01 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008895
MŠ+ŠJ87-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014237 01.04.2023-30.04.2023									
95	DF/2023/1930	-205.68 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008896
RSC-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014238 01.04.2023-30.04.2023									
96	DF/2023/1931	-31.24 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008897
TKO ZBDV-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014239 01.04.2023-30.04.2023									
97	DF/2023/1932	-35.09 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008893
KD243-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014235 01.04.2023-30.04.2023									
98	DF/2023/1933	-135.68 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008894
Ocu-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014236 01.04.2023-30.04.2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
99	DF/2023/1934	-104.95 €	NP/E/2021/028		08.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	5230008898
VO-181-Opravná faktúra k dokladu č. 2230014240 01.04.2023-30.04.2023									
100	DF/2023/1935	900.00 €		O/2023/0598	08.12.2023	FAJNOTKY, s.r.o.	Vodná 2, 08006 Prešov	52758532	FVNR2340061
Vianočné trhy 2023 - mikulášske balíčky									
101	DF/2023/1936	963.30 €		O/2023/0611	08.12.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnecná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/45
Katarínska zábava 2023 - catering									
102	DF/2023/1938	8 548.17 €	NP/O/2011/003		08.12.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2300425
TKO- uskladnenie, zneškodnenie 11/2023									
103	DF/2023/1937	111.41 €		O/2023/0630	09.12.2023	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023111
ŠJ - drogistický a hygienický tovar V zmysle CP 2023125									
104	DF/2023/1939	1 500.00 €	NP/OZ/2023/002		11.12.2023	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2023023
OcU a StÚ - poradenské služby za 11/2023									
105	DF/2023/1940	2 000.00 €	NP/O/2022/050		11.12.2023	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2301012
OcU a StÚ-právne služby za 11/2023									
106	DF/2023/1941	800.00 €		O/2023/0522	11.12.2023	Pavol Timek	Pekná cesta 2455/11, 83152 Bratislava - mestská	41915461	8/2023
VZ - zemné práce, úprava parkovacej plochy pokládka parkovacích panelov cintorín A.Dvor									
107	DF/2023/1942	1 300.00 €		O/2023/0632	11.12.2023	ZA Srdcom, o. z.	Beniakova 3100/6, 84105 Bratislava - mestská časť	50708023	20230034
Vianočné trhy 2023 - vystpenie LH Andrea Záhorca									
108	DF/2023/1943	1.00 €	MZ/2023/014		11.12.2023	REALITY MILOSLAVOV s r.o.	Podunajská 25, 821 06 Bratislava 214	50412710	MZ/2023/014
Kúpa pozemku 482/430 16 m2									
109	DF/2023/1944	373.68 €		O/2023/0597	11.12.2023	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2023300266
TKO-ZBDV - vývoz odpadu 12/2023									
110	DF/2023/1945	520.00 €		O/2023/0578	11.12.2023	TM Consult s. r. o.	Fialková 1769/1, 90042 Dunajská Lužná	46071253	4/2023
Vizualizácia priestoru - obecná knižnica -3D návrh									
111	DF/2023/1946	900.00 €	NP/OZ/2023/029		12.12.2023	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020230051
Spracovanie miezd za 11/2023									
112	DF/2023/1947	2 721.60 €		O/2023/0605	12.12.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20232010
Nálepky na nádoby KO pre rok 2024									

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/2023/1948	348.00 €		0/2023/0642	12.12.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	5012302524
OcÚ - Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup 20012024-19012025									
114	DF/2023/1949	242.40 €	NP/O/2011/003		12.12.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230257
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
115	DF/2023/1950	1 209.60 €	NP/O/2011/003		12.12.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230263
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
116	DF/2023/1951	200.00 €	NP/OZ/2023/040		12.12.2023	Oravec Jerguš	Hlavná 500/25, 91105 Trenčín	890415/746	40-2023
Vianočné trhy-vystúpenie skupiny Le Payaco									
117	DF/2023/1952	350.00 €	NP/OZ/2023/041		12.12.2023	Svitek Martin	Černyševského 1282/39, 85101 Bratislava-Petržalka	810824/619	41-2023
Vianočné trhy -vystúpenie skupiny Le Payaco									
118	DF/2023/1953	150.00 €	NP/OZ/2023/042		12.12.2023	Kabina Andrej	Pekníkova 2151/3, 84102 Bratislava-Dúbravka	881009/659	42-2023
Vianočné trhy-vystúpenie skupiny Le Payaco									
119	DF/2023/1954	780.00 €	NP/OZ/2023/044		12.12.2023	Sloboda Tomáš	Liptovská 1216/2, 82109 Bratislava-Ružinov	750331/610	44-2023
Vianočné trhy-vystúpenie skupiny Le Payaco									
120	DF/2023/1955	1 040.00 €	NP/OZ/2023/045		12.12.2023	Vitěz Juraj	Martina Granca 3528/9, 84102 Bratislava-Dúbravka	780425/626	45-2023
Vianočné trhy -vystúpenie skupiny Le Payaco									
121	DF/2023/1956	200.00 €	NP/OZ/2023/046		12.12.2023	Vagaský Tomáš	Dostojevského rad 2547/13, 81109 Bratislava-Staré	801230/606	46-2023
Vianočné trhy-vystúpenie skupiny Le Payaco									
122	DF/2023/1957	780.00 €	NP/OZ/2023/047		12.12.2023	Stempel Martin	Blumentálska 2724/7, 81107 Bratislava-Staré Mesto	750608/615	47-2023
Vianočné trhy-vystúpenie skupiny Le Payaco									
123	DF/2023/1958	336.27 €		0/2023/0619	13.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231557
ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023									
124	DF/2023/1960	389.52 €		0/2023/0619	13.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231595
ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023									
125	DF/2023/1961	19.90 €	NP/T/2019/005		13.12.2023	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	5230791362
TKO-ZBDV- internet 01112023-30112023									
126	DF/2023/1962	288.00 €		0/2023/0514	13.12.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	7230953
Vianočné trhy 2023 - 4 ks mobilná VIP toaleta,									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
	Popis faktúrovaného plnenia s DPH								
127	DF/2023/1963	80.40 €	NP/OZ/2023/42		13.12.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2231127043
	Vianočné trhy - odmena za použitie hudobných diel								
128	DF/2023/1964	2 422.56 €		O/2023/0612	13.12.2023	PROMO ACTIVITY, s.r.o.	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka	35730714	1023452
	Vianočné trhy 2023 - stánky								
129	DF/2023/1965	2 860.00 €		O/2023/0635	13.12.2023	ELKO sound s. r. o.	Hollého 678/4, 90301 Senec	50746979	2023041
	Vianočné trhy 2023 - pódium a ozvučenie								
130	DF/2023/1966	75.78 €	NP/BVS/2005/00		13.12.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234638671
	BVS-KD-243 101123-091223 spotr. 31								
131	DF/2023/1967	142.45 €	NP/BVS/2020/02		13.12.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234638538
	BVS-MŠ+ŠJ-87 101123-091223 predpoklad 51m3								
132	DF/2023/1968	83.80 €	NP/BVS/2020/01		13.12.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231251034
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111123-101223 vyúčt. KS 859								
133	DF/2023/1969	204.00 €		O/2023/0628	13.12.2023	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV231310
	VZ - zberač listia, náhradný kôš, Servis Starjet								
134	DF/2023/1970	393.60 €	NP/ZOD/2021/D/0		13.12.2023	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	23011393
	Bezpečnostno-technická služba 11/2023								
135	DF/2023/1959	213.62 €		O/2023/0619	13.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231574
	ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023								
136	DF/2023/1971	1.63 €	NP/POI/2023/D/0		14.12.2023	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava	31325416	8093225638
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-doplat.								
137	DF/2023/1972	258.58 €		O/2023/0571	14.12.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20232036
	MK - osadenie dopravného zrkadla, Sládkovičova ul.								
138	DF/2023/1973	1 140.00 €		O/2022/0302	14.12.2023	ProjektMP s. r. o.	Frašťácka 19, 92001 Hlohovec	52756572	20230039
	Vypracovanie PD úpravy zastávky SAD pri ZŠ PZR k stavebnému povoleniu								
139	DF/2023/1974	582.00 €		O/2023/0631	14.12.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322231
	Vianočné trhy 2023 - elektrocentrála								
140	DF/2023/1975	860.36 €		O/2023/0639	14.12.2023	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2322230
	MK - oprava súčastí VO - Hlavná ul.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
141	DF/2023/1976	181.00 €		0/2023/0644	14.12.2023	MP SK s. r. o.	Gagarinova 2548/24, 08006 Lubotice	44088299	232761
	káva								
142	DF/2023/1977	123.60 €	NP/O/2022/051		14.12.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2486406
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								
143	DF/2023/1978	118.68 €	NP/O/2022/051		14.12.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2486407
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
144	DF/2023/1979	23.26 €	NP/O/2022/051		14.12.2023	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2486408
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
145	DF/2023/1980	780.00 €	NP/O/2021/D/004		15.12.2023	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	53924118	1852023
	StÚ - právne služby 11/2023								
146	DF/2023/1981	516.00 €	NP/O/2021/006		15.12.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230430
	Servisné práce pri údržbe IT 11/2023								
147	DF/2023/1982	2 856.00 €	NP/O/2021/006		15.12.2023	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120230431
	Servisné práce pri údržbe IT 11/2023 Práce nad rámec paušálu podľa čl.III bod 2 zmluvy								
148	DF/2023/1983	249.84 €		0/2023/0646	15.12.2023	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Poduška	52448894	FV23000707
	HS - servis Citroen Berlingo								
149	DF/2023/1984	691.22 €		0/2023/0626	15.12.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20232053
	Vianočné trhy 2023 - DDZ								
150	DF/2023/1985	1 680.00 €		0/2023/0638	15.12.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023355
	MŠ - tonery								
151	DF/2023/1986	237.53 €		0/2023/0648	15.12.2023	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20232064
	MK-zapožičanie dopravného značenia Kvetná v termíne od 13.12.2023-15.12.2023								
152	DF/2023/1987	100.71 €		0/2023/0636	18.12.2023	PRIMA drogeria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	2023100
	HS - ochranné pracovné pomôcky								
153	DF/2023/1988	0.00 €	NP/O/2020/046		18.12.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35788981	350004289
	MŠ-ovocie na desiati 12/2023								
154	DF/2023/1989	240.00 €	NP/OZ/2023/037		18.12.2023	EKORDA, s.r.o.	Révova 45, 81102 Bratislava	31364438	231883
	Auditorské overenie KUJ a KVS za rok 2022 na základe zmluvy								

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/2023/1990	164.80 €	NP/BVS/2006/00		18.12.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4231253692
BVS-ND-999 161123-151223 KS 4155 spotr 59, m3									
156	DF/2023/1991	82.21 €		O/2023/0619	18.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231615
ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023									
157	DF/2023/1992	17.88 €		O/2023/0649	18.12.2023	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava - mestská	36421928	1023369761
MŠ-msmiloslavov.sk - doména									
158	DF/2023/1993	1 200.00 €		O/2023/0556	18.12.2023	OVS inžiniering s. r. o.	Muškátova 1614/4, 90042 Miloslavov	55619801	VFA23010
Križovatka Lesná-KR-rozšírenie cesty III/1054 PZR križovatka Lesná ulica									
159	DF/2023/1994	105.13 €		O/2023/0619	19.12.2023	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV231643
ŠJ - zelenina, ovocie 12/2023									
160	DF/2023/1995	3 369.05 €		O/2023/0543	20.12.2023	DOMOV Slovakia, a.s.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	35777761	23107
MK - vybudovanie vsakovacej šachty-oprava križovatka Kvetná/Lesná v zmysle CP zo dňa 26.10.2023									
161	DF/2023/1996	1 182.84 €		O/2023/0652	20.12.2023	DOMOV Slovakia, a.s.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	35777761	23108
MK - odvodneie komunikácie Kvetná/Lesná-vsak práce a tovary navyac-oprava									
162	DF/2023/1997	1 008.00 €		O/2023/0570	20.12.2023	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622304957
Registratúra 10-11/2023									
163	DF/2023/1998	127.50 €		O/2023/0613	20.12.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnecná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/49
Vianočné trhy 2023 - catering									
164	DF/2023/1999	756.00 €		O/2023/0654	20.12.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023364
OcÚ - tlačiareň Sharp MXB427W MFP 40 PPM Personálne a rozpočtové oddelenie									
165	DF/2023/2000	120.00 €		O/2023/0655	20.12.2023	Verona - Viera Jašurová	Slnecná 129/45, 900 43 Kalinkovo	35436085	2023/51
Vianočné posedenie 2023									
166	DF/2023/2001	78.00 €		O/2023/0640	20.12.2023	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2023365
OcÚ- toner do SHARP čierny									
167	DF/2023/2002	741.60 €	NP/O/2011/003		20.12.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230290
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									
168	DF/2023/2003	242.40 €	NP/O/2011/003		20.12.2023	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020230294
TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu									

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/2023/2004	67.03 €	NP/BVS/2020/02		20.12.2023	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4234857174
BVS-OcU-181 191123-181223 predpoklad 24 m3									
170	DF/2023/2005	540.00 €		O/2023/0472	20.12.2023	REPAR - Building Control, s.r.o.	Pluhová 2, 83103 Bratislava	35747692	23VF00268
RSC - PD elektrického napájania a osvetlenia tenisový kurt - areál RSC V zmysle CP zo dňa 26.9.2023									
171	DF/2023/2006	2 839.00 €		O/2023/0622	22.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230036
ŠJ - ostatné potraviny na 12/2023									
172	DF/2023/2007	283.53 €		O/2023/0623	22.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230037
ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 12/2023									
173	DF/2023/2008	169.05 €		O/2023/0621	22.12.2023	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20230038
ŠJ - ovocie a zelenina na 12/2023									
174	DF/2023/2009	414.00 €		O/2023/0461	22.12.2023	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2023234
Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 12/2023									
175	DF/2023/2010	300.00 €		O/2023/0656	22.12.2023	Mgr. Adrián Lančarič, PhD. -	Vadonská 201/28, 92521 Malá Mača	55789862	2023148
administratívne práce - vypracovanie smernice									
176	DF/2023/2011	325.48 €	NP/OZ/2023/048		22.12.2023	Pohoda seniorov, n.o.	Hodská ulica 360/33, 92401 Galanta	45732213	NPOZ2023048
Príspevok FPP na rok 2023 za počet prijímateľov sociálnej služby									
177	DF/2023/2012	504.00 €		O/2023/0515	22.12.2023	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event	Družobná 12511/21, 82106 Bratislava - mestská časť	52389413	20231213
Vianočné trhy 2023 - OcÚ Záchranná služba, posádka s kompletným MTZ V zmysle CP 408-10/2023									
178	DF/2023/2013	22 125.00 €	MZ2023013		22.12.2023	WBP one s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/34, 92901 Dunajská Streda	44362498	2023013
Kúpa pozemku 221/20 na základe Kúpnej zmluvy PZR -2 časť									
179	DF/2023/2014	2 712.00 €		O/2023/0568	22.12.2023	ENDORFINE, s.r.o.	Gabriela Povalu 2457/15, 01001 Žilina	36436771	2023126
RSC - Vyhotovenie PD pre vydanie rozhodnutia V zmysle CP zo dňa 30.10.2023 tribúna									
180	DF/2023/2015	31 968.00 €	MZ/2023/011		22.12.2023	Akad. arch. Branislav Kulich	Vlárska 1738/16, 83101 Bratislava - mestská časť	30855519	004
Projekt.dokumentácia-Obnova budovy Obecného úradu									