

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2024/0667	20.00 €	03032024		03.05.2024	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	03032024
	Miloslavov - sam.výb. konanie na riaditeľa školy								
2	DF/2024/0668	20.00 €	25032024		03.05.2024	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	25032024
	Miloslavov - sam odmeňovanie volených predst.obce								
3	DF/2024/0669	197.00 €		0/2024/0242	03.05.2024	MN s. r. o.	Hviezdoslavova 75, 90031 Stupava	44512899	2024004
	MDD - projekt organizácie dopravy								
4	DF/2024/0670	32.57 €		0/2024/0249	03.05.2024	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	3102401917
	OcÚ - EO - Papier 250g								
5	DF/2024/0671	472.16 €		0/2024/0203	03.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV2406006
	ŠJ - zelenina, ovocie na 4/2024								
6	DF/2024/0672	982.89 €		0/2024/0251	03.05.2024	F & S INTERNATIONAL	Pízeňská 1270/97, 15000 Praha 5	05521076	2460002233
	ŠJ - Termo vozík s ohrevnou vaňou - 3x GN 1/1 Mezipolice - 1500x800mm								
7	DF/2024/0673	137.00 €		0/2024/0203	03.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240609
	ŠJ - zelenina, ovocie na 4/2024								
8	DF/2024/0674	98.88 €		0/2024/0203	03.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240634
	ŠJ - zelenina, ovocie na 4/2024								
9	DF/2024/0675	1 800.00 €	2024/0053		03.05.2024	EUFC SK s. r. o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava	47256125	4022300232
	Porad.služby- vystavba ver.vod. a kanalizácie								
10	DF/2024/0676	133.30 €	NP/0/2022/051		03.05.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2538331
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová								
11	DF/2024/0677	140.83 €	NP/0/2022/051		03.05.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2538332
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna								
12	DF/2024/0678	25.08 €	NP/0/2022/051		03.05.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2538333
	Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park								
13	DF/2024/0679	0.00 €	NP/0/2017/030		03.05.2024	Organika s.r.o.	Slnčná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202402826
	MŠ-mlieko z grantu								
14	DF/2024/0680	15.60 €		0/2023/0533	03.05.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	2024-0787
	DHZO - komunikačný systém na zvolávanie FIREPORT Ročná licencia JPO/150 04/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
15	DF/2024/0681 Registratúra 03/2024	556.90 €		0/2024/0126	03.05.2024	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734	622401478
16	DF/2024/0682 ZBDV - Rozšírenie EZS	378.00 €		0/2024/0221	03.05.2024	Lauvias s.r.o.	Na Piesku 8, 82105 Bratislava - mestská časť Ruží	50799665	2024/054
17	DF/2024/0683 Záhradná- vyjadrenie k SP	27.00 €		0/2024/0226	03.05.2024	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537	243181317
18	DF/2024/0684 DHZO - držiak savíc pre 4 kusy Sada hadíc Firesport 2xB75/4xC52 s kov.spojками doprava	943.70 €		0/2024/0243	03.05.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	1020241359
19	DF/2024/0685 RSC - údržba plochy, futbalové ihrisko	600.00 €		0/2024/0254	03.05.2024	HILMAR s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ruží	52094251	24/023
20	DF/2024/0686 Obec - revízia, kontrola, obmena, has. prístrojov kontrola hydrantov, tlakové skúšky	215.52 €		0/2024/0212	06.05.2024	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava	48121347	224070510
21	DF/2024/0687 Miloslavov-Posudková lekárska činnosť	80.00 €	NP/0/2019/080		06.05.2024	MUDr. Michal Hudák, MPH	Stromová 1671/2, 926 01 Sereď	04101955	444042024
22	DF/2024/0688 Príspevok pri odkázanosti a prev. 04/2024	8 060.90 €	NP/0/2017/055		06.05.2024	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV240153
23	DF/2024/0689 HS - servis Renault Thálie SC 755 FD elektroinštalácia, spínacia skrinka	290.00 €		0/2024/0270	06.05.2024	Ing. Jozef Smieško - AUDIO	Borekova 30, 821 06 Bratislava	13966103	2024/014
24	DF/2024/0690 ZOR - prenájom mobilnej toalety 010424-300424	84.00 €		0/2024/0235	06.05.2024	Sanita a technika, s.r.o.	Matica slovenskej 5/612, 08301 Sabinov	46461388	242546
25	DF/2024/0691 ŠJ - školenie - najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov - hygiena potravín v praxi. 13.5.2024	30.00 €		0/2024/0272	06.05.2024	Jedálne.sk, s. r. o.	Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina	53064275	FV11240104
26	DF/2024/0692 DHZO-hadice	330.90 €		0/2024/0237	07.05.2024	Ing. András Bodó	Cintorinská 1459/64, 930 05 Gabčíkovo	52159647	2024027
27	DF/2024/0693 DHZO - Kompletná dokumentácia spojovacej služby	65.65 €		0/2024/0238	07.05.2024	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Martin	38427969	20240832
28	DF/2024/0694 OcÚ-toner Lexmark originál toner , black, 20000str odd. evidencia obyvateľstva	418.00 €		0/2024/0174	07.05.2024	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	2024133

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2024/0695	470.40 €	NP/O/2011/003		07.05.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020240050
	TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu								
30	DF/2024/0696	650.00 €		O/2024/0213	07.05.2024	BAMIL, s.r.o.	Drobného 20, 84101 Bratislava	36664081	042024
	Stavanie mája- hudobné vystúpenie 30.04.2024 15:00h - 17:00h								
31	DF/2024/0697	194.25 €		O/2024/0275	07.05.2024	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 265/21, 01001 Žilina	31565531	7002405475
	MŠ - darčeky pre predškolákov vaky - 4 farby								
32	DF/2024/0698	110.00 €	NP/OZ/2023/024		07.05.2024	Enteris H, s.r.o.	J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica	53140869	2417
	Poskytovanie služieb v oblasti Veo-stravovanie ŠJ								
33	DF/2024/0699	243.36 €		O/2024/0271	07.05.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400258
	HS - servis Renault Thália SC 755 FD čapy riadenia, kontrola nápravy výmena vrchných uložení tlmičov								
34	DF/2024/0700	300.00 €	NP/O/2019/087		07.05.2024	IshYoBoy s.r.o.	Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava	47659840	2024-025
	OcU, MŠ-správa webu obce za 04/2024								
35	DF/2024/0701	0.00 €	NP/O/2020/046		07.05.2024	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981	450001926
	MŠ-ovocie na desiatu 04/2024								
36	DF/2024/0702	29 900.44 €	NP/OZ/2023/039		07.05.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	3127240962
	TKO-zber,vývoz,,BIO-zber,vývoz,zhodno. 04/2024 prenájom nádob								
37	DF/2024/0703	95.04 €	9918656609,991		07.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8348675023
	Pevné linky a internet 04/2024								
38	DF/2024/0704	362.96 €	NP/T/2015/004/3		07.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	8348641493
	Pevné linky a internet 04/2024								
39	DF/2024/0705	199.32 €		O/2024/0040	10.05.2024	GIFT s.r.o.	Pri Mlyne 10, 83107 Bratislava	35796910	22430112
	OcÚ - servis klimatizácie, detský klub								
40	DF/2024/0706	66.28 €		O/2024/0218	10.05.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20240013
	Deň zeme, suroviny, občerstvenie								
41	DF/2024/0707	1 224.21 €		O/2024/0261	10.05.2024	Bognár Mäsa, s. r. o.	Tonkovce 759, 93038 Nový Život	52908542	22404340
	ŠJ - mäso na 4/2024								
42	DF/2024/0708	309.00 €		O/2024/0171	10.05.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300092
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2024/0709	456.00 €		0/2023/0461	10.05.2024	ENJOY SPORTS s. r. o.	Námestie M. Pajdušáka 59/32, 05311 Smižany	52327639	2024115
	Teenage klub - Mimoškolská vzdeláv.činnosť 04/2024								
44	DF/2024/0710	358.23 €		0/2024/0200	10.05.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20240016
	ŠJ - mäso a mäsové výrobky na 4/2024								
45	DF/2024/0711	415.31 €		0/2024/0198	10.05.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20240015
	ŠJ - ovocie a zelenina na 4/2024								
46	DF/2024/0712	4 678.70 €		0/2024/0199	10.05.2024	Pavel Málach M + M	Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov	30746281	FA-20240014
	ŠJ - ostatné potraviny na 4/2024								
47	DF/2024/0713	157.92 €		0/2024/0282	10.05.2024	Úsvit pri Dunaji Poľnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300098
	TKO-ZBDV - vývoz odpadu 04/2024								
48	DF/2024/0714	390.00 €		0/2024/0256	10.05.2024	SENTRANS s.r.o.	Veľká Paka 163, 93051 Veľká Paka	43870244	20240132
	VZ - odvoz zeminy, doprava, Slnecná, parc. 125								
49	DF/2024/0715	1 500.00 €	NP/02/2023/002		10.05.2024	JUDr.Soňa Gašková-Consulting	Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo	55180973	2024011
	OcU a StÚ - poradenské služby za 04/2024								
50	DF/2024/0716	2 000.00 €	NP/0/2022/050		10.05.2024	JUDr. Soňa Gašková, advokátka	Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo	42068851	2401014
	OcU a StÚ-právne služby za 04/2024								
51	DF/2024/0717	80.00 €	NP/E/2023/022		10.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389242
	Elektrina - VO-482/206 05/2024								
52	DF/2024/0718	104.40 €		0/2024/0014	10.05.2024	APIS spol. s r.o.	Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica	30222575	3100105744
	OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 05/2024								
53	DF/2024/0719	377.24 €		0/2024/0269	10.05.2024	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	12024036
	MŠ - 87,193,1600 - hygienický tovar a destilovaná voda								
54	DF/2024/0720	164.38 €		0/2024/0266	13.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240667
	ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024								
55	DF/2024/0721	41.80 €		0/2024/0265	13.05.2024	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20240505
	ŠJ - mäso na 5/2024 Boky zo sumčeka afrického								
56	DF/2024/0722	11 468.84 €	NP/0/2011/003		13.05.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	SČP2400145
	TKO- uskladnenie, zneškodnenie 04/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
57	DF/2024/0723 ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024	123.73 €		0/2024/0266	13.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240646
58	DF/2024/0724 ZŠ Pavilon E - informačná tabuľa o dotácií	33.60 €		0/2024/0267	13.05.2024	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, 90041 Rovinka	47062436	20240602
59	DF/2024/0725 Predrealizačné zameranie Štvrtocká ulica	1 479.00 €		0/2024/0229	13.05.2024	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202405001
60	DF/2024/0726 TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 04/2024	3 413.76 €	NP/0/2022/057		13.05.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	224005615
61	DF/2024/0727 MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 04/2024 MR-0948992994	62.26 €	NP/T/2020/047		13.05.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116	1481557021
62	DF/2024/0728 ZŠ - Autobusová preprava žiakov 04/2024	5 280.00 €		0/2024/0196	13.05.2024	VEZIE, s. r. o.	Štefana Králika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	24AUT0137
63	DF/2024/0729 Zameranie skutkového stavu Úzka ulica Miloslavov	255.00 €		0/2024/0228	13.05.2024	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202404005
64	DF/2024/0730 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 05/2024	137.52 €		0/2024/0282	13.05.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300104
65	DF/2024/0731 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	465.60 €	NP/0/2011/003		13.05.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020240061
66	DF/2024/0732 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	232.80 €	NP/0/2011/003		13.05.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020240057
67	DF/2024/0733 TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu	374.40 €	NP/0/2011/003		13.05.2024	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	F020240069
68	DF/2024/0734 ŠJ-JD- termo misky 86ks + viečko , termo boxy 10 ks	766.50 €		0/2024/0274	13.05.2024	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	12024038
69	DF/2024/0735 BVS-KD-243 100424-090524	72.62 €	NP/BVS/2005/00		13.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4244235886
70	DF/2024/0736 RSC - oprava krovínorezu Alko	37.50 €		0/2024/0279	13.05.2024	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	FV240829

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2024/0737 TKO-ZBDV- internet 01042024-30042024	19.90 €	NP/T/2019/005		13.05.2024	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov	35954612	6240348303
72	DF/2024/0738 StÚ - právne služby 04/2024	780.00 €	NP/O/2021/O/004		13.05.2024	SMOLKA & LAMAČKA advokáti	Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ružička	53924118	742024
73	DF/2024/0739 Príspevok na činnosť správcu IS DCOM na rok 2024	6 685.80 €	NP/O/2022/068		13.05.2024	DataCentrum elektronizácie	Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107	45736359	003049482024
74	DF/2024/0740 Elektrina VO-451 05/2024	191.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389243
75	DF/2024/0741 Elektrina 480/975 MŠ-1600 05/2024	757.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389245
76	DF/2024/0742 Elektrina ND-404 05/2024	11.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389244
77	DF/2024/0743 Elektrina VO-444 05/2024	73.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389246
78	DF/2024/0744 Elektrina VO-148/10 05/2024	217.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389247
79	DF/2024/0745 Elektrina DS-261(138) 05/2024	13.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389248
80	DF/2024/0746 Elektrina MŠ-193 05/2024	189.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389249
81	DF/2024/0747 Elektrina ZOR ihrisko 27 05/2024	61.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389251
82	DF/2024/0748 Elektrina MK RADAR 431 05/2024	2.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389252
83	DF/2024/0749 Elektrina VO-480 05/2024	642.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389253
84	DF/2024/0750 Elektrina VO-197 05/2024	58.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389254

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
85	DF/2024/0751 Elektrina ZOR-bufet 122 05/2024	148.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389255
86	DF/2024/0752 Elektrina MK RADAR 432 05/2024	2.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389257
87	DF/2024/0753 Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 05/2024	94.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389256
88	DF/2024/0754 Elektrina VO-181/2 05/2024	57.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389258
89	DF/2024/0755 Elektrina VO-181/3 05/2024	57.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389250
90	DF/2024/0756 Elektrina VO-RN 271/44 05/2024	45.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389259
91	DF/2024/0757 Elektrina VO-117 05/2024	89.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389260
92	DF/2024/0758 Elektrina VO - 482/251 05/2023	112.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389261
93	DF/2024/0759 Elektrina VO-426/173 05/2024	92.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389263
94	DF/2024/0760 Elektrina VO-482/3 05/2024	69.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389262
95	DF/2024/0761 Elektrina KC-25 05/2024	81.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389264
96	DF/2024/0762 Elektrina VO-185/298 05/2024	520.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389265
97	DF/2024/0763 Elektrina VO-8 05/2024	50.00 €	NP/E/2023/022		14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389266
98	DF/2024/0764 Príspevok na sociálny taxík 05/2024	870.00 €	NP/O/2021/001 +		14.05.2024	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	0524304948

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2024/0765	216.00 €	NP/ZOD/2021/D/O		14.05.2024	Beztech, s.r.o.	Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov	35856793	24010552
	Bezpečnostno-technická služba 04/2024								
100	DF/2024/0766	695.40 €		O/2024/0252	14.05.2024	E.N.E.S. spol. s r.o.	Pionierska ul. 307/31, 92701 Šaľa	47480751	240133
	MŠ-drevené ceruzky MAXI-120 ks(240ks dvojbalenie)								
101	DF/2024/0767	421.05 €		O/2024/0225	14.05.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská	51692881	F524030090
	MŠ - zakúpenie darčiekov pre predškolákov								
102	DF/2024/0768	17.88 €		O/2024/0288	14.05.2024	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava - mestská	36421928	124132178
	Miloslavov.sk - doména / 10.6.2024 -10.6.2025/								
103	DF/2024/0769	344.46 €		O/2024/0266	15.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240696
	ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024								
104	DF/2024/0770	131.21 €		O/2024/0266	15.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240677
	ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024								
105	DF/2024/0771	177.65 €		O/2024/0265	15.05.2024	EVITAL s. r. o.	Hraničná 55, 82105 Bratislava	46732161	20240514
	ŠJ - mäso na 5/2024 Boky zo sumčeka afrického								
106	DF/2024/0772	666.34 €		O/2024/0283	15.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	P01 1712400318
	ŠJ - ostatné potraviny (pyrė a čaje)								
107	DF/2024/0773	400.00 €		O/2024/0247	15.05.2024	Viliam Haleš	Slávičia ulica 2298/48, 90042 Miloslavov	55224288	002/2024
	VZ- úprava terénu, parc.:125, Slnečná ul.								
108	DF/2024/0774	530.00 €		O/2024/0295	15.05.2024	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	151024
	Pracovná cesta štatutárov členských obcí a miest Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti								
109	DF/2024/0775	400.00 €	NP/OZ/2023/029		15.05.2024	Manaco s. r. o.	Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská	46857168	1020240020
	Spracovanie mzdovej agencie-vyúčtovanie obdobie od 05/2023-02/2024								
110	DF/2024/0776	1 140.00 €		O/2024/0024	15.05.2024	NEUCHEM, s.r.o.	Budyšínska 34, 83102 Bratislava	35760371	24025
	RD 397-prípravné práce k výstavám 2024-2 časť								
111	DF/2024/0777	22.68 €		O/2024/0277	15.05.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400263
	HS - oprava stieračov, SC 268 AP								
112	DF/2024/0778	111.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389267
	Elektrina VO-185/94 05/2024								

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/2024/0779	13.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389268
Elektrina DS-262(252) 05/2024									
114	DF/2024/0780	41.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389269
Elektrina RD-397 05/2024									
115	DF/2024/0781	143.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389270
Elektrina VO-469 05/2024									
116	DF/2024/0782	19.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389271
Elektrina ŽSR-kamera 399/33 05/2024									
117	DF/2024/0783	2.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389273
Elektrina MK RADAR 500 05/2024									
118	DF/2024/0784	159.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389272
Elektrina VO-638 05/2024									
119	DF/2024/0785	176.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389274
TKO-ZBDV-elektrina 170 05/2024									
120	DF/2024/0786	5.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389275
Elektrina VO-426/104 05/2024									
121	DF/2024/0787	5.00 €	NP/E/2023/022		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8708389276
Elektrina VO-133/355 05/2024									
122	DF/2024/0788	516.00 €	NP/O/2021/006		17.05.2024	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120240185
Servisné práce pri údržbe IT 04/2024									
123	DF/2024/0789	120.00 €		O/2024/0167	17.05.2024	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120240184
Ocu- Ext. HDd 2,5 Seagte Basic 4TB									
124	DF/2024/0790	85.20 €		O/2024/0028	17.05.2024	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0120240183
OcÚ-licencia na 1rok ABBYY FineReader PDF Standard									
125	DF/2024/0791	389.00 €		O/2024/0291	17.05.2024	PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.	Hlavná 339, 90041 Rovinka	53046447	12024040
Hygienický tovar									
126	DF/2024/0792	197.10 €		O/2024/0193	17.05.2024	Viera Jašurová - VERONA	Slnecná 129/45, 90043 Kalinkovo	35436085	2024/16
VOLBY PREZIDENTA SR II.-stravovanie a občerstvenie 24 + 3									

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/2024/0793	44.52 €		0/2024/0301	17.05.2024	Autoservis Jašo s. r. o.	Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	52448894	FV2400275
HS-výmena stieračov Citroen C4, SC616DX									
128	DF/2024/0794	144.42 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311395
Elektrina VO-185/230 04/2024 vyúčtovanie									
129	DF/2024/0795	469.25 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311394
Elektrina VO-181 04/2024 vyúčtovanie									
130	DF/2024/0796	177.19 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311393
Elektrina KD-243 04/2024 vyúčtovanie									
131	DF/2024/0797	286.06 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311392
Elektrina ZBDV 170/9 04/2024 vyúčtovanie									
132	DF/2024/0798	601.98 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311391
Elektrina OcU-181 04/2024 vyúčtovanie									
133	DF/2024/0799	269.33 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311390
Elektrina VO-135 04/2024 vyúčtovanie									
134	DF/2024/0800	709.91 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311389
Elektrina MŠ+ŠJ 87 04/2024 vyúčtovanie									
135	DF/2024/0801	102.55 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311385
Elektrina VO-202 04/2024 vyúčtovanie									
136	DF/2024/0802	119.04 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311386
Elektrina VO-148 04/2024 vyúčtovanie									
137	DF/2024/0803	163.99 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311387
Elektrina VO-439 04/2024 vyúčtovanie									
138	DF/2024/0804	797.74 €	NP/E/2023/022		17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	8417311388
Elektrina VO-1374(266) 04/2024 vyúčtovanie									
139	DF/2024/0805	192.72 €	NP/BVS/2006/00		17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241109053
BVS-ND-999 110424-100524									
140	DF/2024/0806	20.21 €	NP/BVS/2011/00		17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241109054
BVS-RD397- 12052023-11052024 KS 48, spotr.14									

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
141	DF/2024/0807 Popis faktúrovaného plnenia s DPH	148.03 €	NP/BVS/2020/01		17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241109052
142	DF/2024/0808 BVS-RSC-1374 opravná faktúra k dokladu	-5.59 €	NP/BVS/2020/02	4231098297 120522-240123	17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3241003177
143	DF/2024/0809 BVS-RSC-1374 opravná faktúra k dokladu	36.31 €	NP/BVS/2020/02	4231098298 12052023-24052023	17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	3241003195
144	DF/2024/0810 BVS-RSC-1374 opravná faktúra k dokladu	-371.48 €	NP/BVS/2020/02	4244206680 15052023-10052024	17.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241109051
145	DF/2024/0811 Deň obce 2024 - catering	289.45 €		0/2024/0298	17.05.2024	K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o.	Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin	36391972	52404799
146	DF/2024/0812 OcÚ - obnova budovy, inžinierska činnosť, SP	886.16 €		0/2024/0153	20.05.2024	OVS inžiniering s. r. o.	Muškatova 1614/4, 90042 Miloslavov	55619801	VFA24011
147	DF/2024/0813 DHZO - Nadstavec sacieho výka PROFI	63.10 €		0/2024/0292	20.05.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	1020241783
148	DF/2024/0814 Stavanie 1. mája - občerstvenie	130.00 €		0/2024/0259	20.05.2024	Viera Jašurová - VERONA	Slnecná 129/45, 90043 Kalinkovo	35436085	2024/17
149	DF/2024/0815 ŠJ - ECO nástenná polica 1,6x0,4m poschodová	150.56 €		0/2024/0303	21.05.2024	F & S INTERNATIONAL	Pižeňská 1270/97, 15000 Praha 5	05521076	2460002658
150	DF/2024/0816 MDD - pitný režim deti	43.58 €		0/2024/0289	21.05.2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	Nádražná 1958, 90028 Ivanka pri Dunaji	50046586	926607442
151	DF/2024/0817 BVS-KC 25 100523-090524	5.59 €	NP/BVS/2011/00		21.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241112635
152	DF/2024/0818 BVS-KC 25 100524-150524	0.00 €	NP/BVS/2011/00		21.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241112870
153	DF/2024/0819 TKO-ZBDV - vývoz odpadu 05/2024	251.16 €		0/2024/0282	21.05.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190816	2024300111
154	DF/2024/0820 Miloslavovský guláš - hudobná produkcia	300.00 €		0/2024/0300	22.05.2024	Sabrosa s. r. o.	Alžbetin Dvor 1397, 90042 Miloslavov	36758400	14/2024

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/2024/0821	612.00 €		0/2024/0309	22.05.2024	GRA, s.r.o.	Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	50745948	202405004
VZ - Sadíme budúcnosť - grant Vytýčenie parcely 104 k.ú. Miloslavov v zmysle CP zo dňa 13.5.2024									
156	DF/2024/0822	1 212.76 €	NP/E/2023/040		22.05.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010081101
OcU 181 - plyn 06/2024									
157	DF/2024/0823	1 263.58 €	NP/E/2023/040		22.05.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010741601
MŠ 87+ŠJ - plyn 06/2024									
158	DF/2024/0824	442.13 €	NP/E/2023/040		22.05.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010080801
KC 25 - plyn 06/2024									
159	DF/2024/0825	878.09 €	NP/E/2023/040		22.05.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010081001
KD 243 - plyn 06/2024									
160	DF/2024/0826	263.53 €	NP/E/2023/040		22.05.2024	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989	241010792201
MŠ 193 - plyn 06/2024									
161	DF/2024/0827	870.00 €	NP/O/2021/001+		22.05.2024	OMAPO	Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná	31802192	0624304948
Príspevok na sociálny taxík 06/2024									
162	DF/2024/0828	1 305.12 €		0/2024/0284	22.05.2024	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94001 Nové Zámky	36556858	242001270
ZOR - 2 ks ochranných sietí na športoviská									
163	DF/2024/0829	156.42 €	NP/BVS/2020/02		22.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241115261
BVS-MŠ+ŠJ-87 100523-09052024									
164	DF/2024/0830	0.00 €	NP/BVS/2020/02		22.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241115548
BVS-MŠ+ŠJ-87 100524-100524									
165	DF/2024/0831	7 617.64 €		0/2024/0285	22.05.2024	TRONT s. r. o.	Gajova 4, 81109 Bratislava	44839286	2422084
VO - oprava havarijného stavu VO Kukučínova, Rúfusova, Bottova									
166	DF/2024/0832	815.00 €		0/2024/0308	22.05.2024	Ďuriančík Peter	Galbavého 1, 841 01 Bratislava	11884533	16/2024
Revzia plynových zariadení 2024 OCÚ. KC, DK. MŠ 87,193, ND404, ND999									
167	DF/2024/0833	3 032.76 €		0/2024/0246	23.05.2024	Lauvias s.r.o.	Na Piesku 8, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži	50799665	2024/067
OCÚ - rozšírenie bezpečnostného kamerového syst.									
168	DF/2024/0834	349.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601522
Elektrina VO-185/230 06/2024									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
169	DF/2024/0835 Elektrina VO-181 06/2024	1 090.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601521
170	DF/2024/0836 Elektrina KD-243 06/2024	415.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601520
171	DF/2024/0837 Elektrina ZBDV 170/9 06/2024	625.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601519
172	DF/2024/0838 Elektrina OcU-181 06/2024	1 321.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601518
173	DF/2024/0839 Elektrina VO-135 06/2024	733.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601517
174	DF/2024/0840 Elektrina VO-202 06/2024	315.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601512
175	DF/2024/0841 Elektrina VO-148 06/2024	237.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601513
176	DF/2024/0842 Elektrina VO-439 06/2024	476.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601514
177	DF/2024/0843 Elektrina VO-1374(266) 06/2024	1 906.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601515
178	DF/2024/0844 Elektrina MŠ+ŠJ 87 06/2024	1 587.00 €	NP/E/2023/022		23.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	4207601516
179	DF/2024/0845 Káva	181.00 €		O/2024/0313	24.05.2024	MP SK s. r. o.	Gagarinova 2548/24, 08006 Lubotice	44088299	240897
180	DF/2024/0846 Príspevok pri odkázanosti a prev.-výúčtovanie	-1 875.00 €	NP/O/2017/055		24.05.2024	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	Šafárikova 229/28, 90301 Senec	42166331	FV240186
181	DF/2024/0847 VP- 10 wifi licencií na 3 roky	2 394.00 €		O/2024/0143	27.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	7901428492
182	DF/2024/0848 Mobilny 05/2024	373.31 €	NP/T/2018/043+		27.05.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	5787202479

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
183	DF/2024/0849 Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH OcÚ/Dane - kancelársky nábytok	713.82 €		0/2024/0307	27.05.2024	Kancelária 24h s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	46493000	110240912
184	DF/2024/0850 MŠ-mlieko z grantu	0.00 €	NP/0/2017/030		27.05.2024	Organika s.r.o.	Slnecná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202403123
185	DF/2024/0851 VZ - bezpečnostné orezy dreviny	624.00 €		0/2024/0290	28.05.2024	TreeGarden s.r.o.	Rybárska 626/38/B, 900 43 Hamuliakovo	44788142	0F0000162024
186	DF/2024/0852 Stavanie mája-autorská odmena za pouz.hud.diel 30.04.2024	96.00 €	2024/0054		28.05.2024	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2241112385
187	DF/2024/0853 ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024	134.16 €		0/2024/0266	28.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240718
188	DF/2024/0854 ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024	252.20 €		0/2024/0266	28.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240736
189	DF/2024/0855 ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024	181.65 €		0/2024/0266	28.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240752
190	DF/2024/0856 ŠJ - zelenina, ovocie na 5/2024	394.31 €		0/2024/0266	28.05.2024	PEŠKO & TURNER, s.r.o.	Šelpice 313, 91909 Šelpice	31426344	FV240776
191	DF/2024/0857 BVS-DS-261 19052023-18052024	47.62 €	NP/BVS/2011/00		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121069
192	DF/2024/0858 BVS-DS-261 19052024-22052024	0.00 €	NP/BVS/2011/00		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121319
193	DF/2024/0859 BVS-MŠ-1600-09052023-080524 vyúčtovanie	1 226.18 €	NP/BVS/2022/03		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121071
194	DF/2024/0860 BVS-MŠ-1600-09052024-24052024 vyúčtovanie	0.00 €	NP/BVS/2022/03		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121321
195	DF/2024/0861 BVS-OcU-181 190523-180524 vyúčtovanie	318.42 €	NP/BVS/2020/02		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121070
196	DF/2024/0862 BVS-OcU-181 190524-220524 vyúčtovanie	0.00 €	NP/BVS/2020/02		28.05.2024	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	4241121320

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									
197	DF/2024/0863	1 044.00 €		0/2024/0299	29.05.2024	EMELIX, s.r.o.	Vajanského 62/1632, 90001 Modra	35804386	0220240092
12 licencií ESET na PC a mobilné telefóny na obdobie 2 roky 170524-170526									
198	DF/2024/0864	4 135.99 €		0/2024/0276	29.05.2024	DOMOV Slovakia, a.s.	Račianska 30/A, 83102 Bratislava	35777761	24043
KD+POŠ - stavebné práce v zmysle objednávky 276									
199	DF/2024/0865	0.00 €	NP/0/2017/030		31.05.2024	Organika s.r.o.	Slnecná 3467/8, 92101 Piešťany	44555156	202403338
MŠ-mlieko z grantu									
200	DF/2024/0866	1.00 €	2024/0068		31.05.2024	Športový klub obce Miloslavov	Športová ulica 1374/18, 90042 Miloslavov	30868106	2024/0068
RSC-KZ-závlahový systém na ihrisko									
201	DF/2024/0867	1.00 €	2024/0069		31.05.2024	Športový klub obce Miloslavov	Športová ulica 1374/18, 90042 Miloslavov	30868106	2024/0069
RSC-KZ-osvetlenie tenisového ihriska LED reflekt.									
202	DF/2024/0868	349.92 €		0/2024/0282	31.05.2024	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2024300121
TKQ-ZBDV - vývoz odpadu 05/2024									
203	DF/2024/0869	5 544.00 €		0/2024/0273	31.05.2024	VEZIE, s. r. o.	Štefana Kráľika 3/A, 84107 Bratislava	47145013	24AUT0193
ZŠ - Autobusová preprava žiakov 05/2024									