

| 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/2024/0001                                                                           | 100.00 €        |                 | 0/2023/0658  | 02.01.2024    | ASC Applied Software        | Svoradova 7, 81103 Bratislava                       | 31361161 | 9123006180            |
|      | MŠ - informačný systém a agenda pre MŠ na 2024 rozšírená verzia ascAgenda Komplet 2024 |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 2    | DF/2024/0002                                                                           | 25.00 €         | 18012024        |              | 02.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne        | 326, 900 41 Rovinka                                 | 31103031 | 18012024              |
|      | Miloslavov-seminár daňové priznanie práv.osôb                                          |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 3    | DF/2023/2016                                                                           | 150.84 €        | NP/BVS/2020/02  |              | 02.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                     | 35850370 | 4234665003            |
|      | BVS-RSC-1374 251123-241223 redpoklad 54m3                                              |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 4    | DF/2023/2017                                                                           | -0.23 €         | NP/E/2021/028   | /            | 02.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                     | 46113177 | 5230009789            |
|      | Elektrina Opravná/dobropis k dokladu č. 2220090787                                     |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 5    | DF/2023/2018                                                                           | 441.80 €        |                 | 0/2023/0627  | 02.01.2024    | Jaroslav Gajdoš - JPS -     | Vlčie hrdlo 20, 82105 Bratislava - mestská časť Ruž | 35277076 | 20230026              |
|      | ŠJ - zmäkčovač vody, montáž, soľ V zmysle CP                                           |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 6    | DF/2023/2019                                                                           | 168.00 €        | NP/POI/2023/045 |              | 02.01.2024    | Union poisťovňa, a. s.      | Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto   | 31322051 | 11-14593              |
|      | Teenage klub-hromadné urazové poisť. 011223-300624                                     |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 7    | DF/2023/2020                                                                           | 400.14 €        | NP/T/2018/D/007 |              | 02.01.2024    | Orange Slovensko, a.s.      | Metodova 8, 82108 Bratislava                        | 35697270 | 5764317407            |
|      | Mobily 12/2023                                                                         |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 8    | DF/2023/2021                                                                           | 353.70 €        |                 | 0/2023/0417  | 03.01.2024    | REAsun                      | Alžbetin Dvor 1335, 90042 Miloslavov                | 37414232 | 4017/2023             |
|      | Doručovanie pošty - smeti, dane,poukážky                                               |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 9    | DF/2023/2022                                                                           | 80.79 €         |                 | 0/2023/0653  | 03.01.2024    | Bittner copy s.r.o.         | Klincová 37/B, 82108 Bratislava - mestská časť Ruž  | 51457083 | 20240974              |
|      | Križovatka Hlavná/Lesná - fofokópia PD PZR                                             |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 10   | DF/2024/0003                                                                           | 373.09 €        | NP/POI/2016/018 |              | 03.01.2024    | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   | Štefániková 17, 81105 Bratislava                    | 31595545 | 6818433125            |
|      | HP Citröen SC 616 DX 18012024-17012025                                                 |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 11   | DF/2024/0004                                                                           | 150.00 €        | NP/O/2020/049.. |              | 04.01.2024    | adsupra s.r.o.              | Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov                    | 50144839 | 20240141              |
|      | Prevádzka mobil.apl.Miloslavov + modul Šport za obdobie január 2024 - jún 2024         |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 12   | DF/2023/2024                                                                           | 15.60 €         |                 | 0/2023/0533  | 04.01.2024    | FRP Services, s. r. o.      | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská  | 50647555 | 2023-1992             |
|      | DHZO - komunikačný systém na zvolávanie FIREPORT Ročná licencia JPO/150 12/2023        |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 13   | DF/2023/2025                                                                           | 7 170.97 €      | NP/O/2017/055   |              | 04.01.2024    | RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.        | Šafárikova 229/28, 90301 Senec                      | 42166331 | FV230544              |
|      | Príspevok pri odkázanosti a prev. 12/2023                                              |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |
| 14   | DF/2024/0006                                                                           | 240.60 €        | 12024           |              | 05.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne        | 326, 900 41 Rovinka                                 | 31103031 | 012024                |
|      | Miloslavov - RZOPO RVC Rovinka - členské 2024                                          |                 |                 |              |               |                             |                                                     |          |                       |

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 <sup>s</sup> DPH                      |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 15                                                                | DF/2024/0007  | 1 503.75 €      | 022024          |              | 05.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                             | 31103031 | 022024                |
| Miloslavov-RZOPO-členské a príspevok na prop. 2024                |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 16                                                                | DF/2024/0005  | 676.80 €        | NP/O/2017/016 + |              | 05.01.2024    | MADE spol. s r.o.                | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica            | 36041688 | 2400720               |
| Systémová podpora URBIS 01012024-31032024                         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 17                                                                | DF/2023/2026  | 89.50 €         | z27.04.2021     |              | 05.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8403296288            |
| SPP Elektrina - VO-482/206 vyúčt.010123-311223                    |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 18                                                                | DF/2023/2027  | 716.40 €        | NP/O/2022/010   |              | 05.01.2024    | Avris Consulting, s.r.o.         | Kutlíkova 17, 85250 Bratislava                  | 35962844 | 1202312038            |
| Výkon činností manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2023-12/2023 |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 19                                                                | DF/2023/2028  | 94.91 €         | 9918656609,991  |              | 05.01.2024    | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov    | 35763469 | 8341502570            |
| Pevné linky a internet 12/2023                                    |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 20                                                                | DF/2023/2029  | 362.96 €        | NP/T/2015/004/3 |              | 05.01.2024    | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov    | 35763469 | 8341470421            |
| Pevné linky 12/2023                                               |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 21                                                                | DF/2023/2030  | 114.96 €        |                 | O/2023/0597  | 05.01.2024    | Úsvit pri Dunaji Polnohospod.    | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná        | 00190616 | 2023300281            |
| TKO-ZBDV - vývoz odpadu 12/2023                                   |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 22                                                                | DF/2023/2031  | 625.20 €        | NP/O/2011/003   |              | 05.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín              | 34074694 | F020230275            |
| TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu                     |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 23                                                                | DF/2023/2032  | 18 360.79 €     | NP/OZ/2023/039  |              | 06.01.2024    | Marius Pedersen, a.s.            | Opatovská 1735, 91101 Trenčín                   | 34115901 | 3128230217            |
| TKO-zber,vývoz,,BIO-zber,vývoz,zhodno. 12/2023                    |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 24                                                                | DF/2023/2033  | 183.46 €        | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230043876            |
| Elektrina VO-181 12/2023 vyúčt. 2778 kWh                          |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 25                                                                | DF/2023/2034  | 167.49 €        | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230043874            |
| Elektrina RSC 1374(266) 12/2023vyúč.4074 kWh                      |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 26                                                                | DF/2023/2035  | 66.60 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230043878            |
| Elektrina VO-439 12/2023 vyúčt.843 kWh                            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 27                                                                | DF/2023/2036  | 29.09 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230043877            |
| Elektrina VO-202 12/2023 vyúčt.514 kWh                            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 28                                                                | DF/2023/2037  | 144.83 €        | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230043881            |
| Elektrina VO-185/230 vyúčt.12/2023 865 kWh                        |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |

| P.č.                                                                                         | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                                               | IČO      | Dodávateľské číslo fa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                  |               | s DPH           |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 29                                                                                           | DF/2023/2038  | 39.07 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043879            |
| Elektrina VO-148 12/2023 vyúčt 652 kWh                                                       |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 30                                                                                           | DF/2023/2039  | 86.67 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043880            |
| Elektrina VO-135 12/2023 vyúčt.1376 Wh                                                       |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 31                                                                                           | DF/2023/2040  | 250.48 €        | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043875            |
| Elektrina TKO-ZBDV 170/9(1552) 12/2023 2030kWh                                               |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 32                                                                                           | DF/2023/2041  | 18.76 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043873            |
| Elektrina MŠ+ ŠJ 87 12/2023 vyúčt 2023 kWh                                                   |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 33                                                                                           | DF/2023/2042  | 14.64 €         | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043871            |
| Elektrina KD-243 12/2023 vyúčt.598 kWh                                                       |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 34                                                                                           | DF/2023/2043  | 247.65 €        | NP/E/2021/028   |              | 08.01.2024    | Energie2, a.s.                 | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                      | 46113177 | 2230043872            |
| Elektrina OcU-181 12/2023 vyúčt.3259 kWh                                                     |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 35                                                                                           | DF/2023/2044  | 3 480.00 €      |                 | 0/2023/0596  | 08.01.2024    | VEZIE, s. r. o.                | Štefana Králiku 3/A, 84107 Bratislava                | 47145013 | 23AUT0378             |
| Autobusová preprava žiakov 12/2023 z Miloslavova do ZŠ Kalinkovo a do ZŠ Žitavská, BA a späť |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 36                                                                                           | DF/2023/2045  | 874.18 €        |                 | 0/2023/0620  | 08.01.2024    | Bognár Mäso, s. r. o.          | Tonkovce 759, 93038 Nový Život                       | 52908542 | 22310211              |
| ŠJ - mäso na 12/2023                                                                         |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 37                                                                                           | DF/2024/0009  | 57.60 €         |                 | 0/2024/0012  | 08.01.2024    | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ    | 36182214 | 2401000082            |
| ŠJ - aktualizáciu + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.02.2024 do 03.02.2025                |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 38                                                                                           | DF/2023/2046  | 18.00 €         |                 | 0/2023/0637  | 08.01.2024    | EMELIX, s.r.o.                 | Vajanského 62/1632, 90001 Modra                      | 35804386 | 0120230459            |
| HS-adapter notebook                                                                          |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 39                                                                                           | DF/2023/2047  | 62.86 €         | NP/T/2020/047   |              | 08.01.2024    | 02 Slovakia, s.r.o.            | Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 47259116 | 1571443902            |
| MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 12/2023 MR-0948992994                                |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 40                                                                                           | DF/2023/2048  | 616.80 €        | NP/O/2021/006   |              | 08.01.2024    | EMELIX, s.r.o.                 | Vajanského 62/1632, 90001 Modra                      | 35804386 | 0120230460            |
| Servisné práce pri údržbe IT 12/2023                                                         |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 41                                                                                           | DF/2024/0008  | 3 780.00 €      |                 | 0/2023/0807  | 08.01.2024    | Pavel Málach M + M             | Centrálna ulica 90/15, 90042 Miloslavov              | 30746281 | 20240001              |
| Nákup dôchodcov za poukážky na Vianoce 2023 á 20 € celkový počet 189 ks                      |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |
| 42                                                                                           | DF/2023/2049  | 780.00 €        | NP/O/2021/D/004 |              | 09.01.2024    | SMOLKA & LAMAČKA advokáti      | Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava - mestská časť Ruž | 53924118 | 12024                 |
| StÚ - právne služby 12/2023                                                                  |               |                 |                 |              |               |                                |                                                      |          |                       |

| 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/2023/2050  | 3 413.76 €      | NP/O/2022/057 |              | 09.01.2024    | CMT Group s. r. o.          | Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto         | 47372141 | 224000412             |
| TKO-vývoz bio odpadu-kuchynského 12/2023                                                               |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 44                                                                                                     | DF/2024/0012  | 3 240.00 €      |               | O/2024/0001  | 09.01.2024    | TreeGarden s.r.o.           | Rybárska 626/38/B, 900 43 Hamuliakovo             | 44788142 | 0F0000012024          |
| VZ - bezpečnostné orezy stromov Wienerová alej                                                         |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 45                                                                                                     | DF/2024/0010  | 150.00 €        | 00304948      |              | 09.01.2024    | Asociácia prednostov úradov | Kukučínová 1672/21, 921 01 Piešťany               | 30843570 | 00304948              |
| Miloslavov - členský príspevok 2024                                                                    |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 46                                                                                                     | DF/2024/0011  | 320.94 €        |               | O/2024/0015  | 09.01.2024    | TOP OFFICE s.r.o.           | Hlavná 922, 925 01 Matúškovo                      | 36355160 | 3102400063            |
| OcÚ, HS, STÚ - Kancelársky papier A4, A3                                                               |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 47                                                                                                     | DF/2024/0013  | 226.90 €        |               | O/2024/0013  | 10.01.2024    | Talajka, s.r.o.             | Železničná 1694/154, 90041 Rovinka                | 47062436 | 20240012              |
| MK - oprava DZ, zrkadlo, Železničná/Hlavná                                                             |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 48                                                                                                     | DF/2024/0014  | 403.20 €        |               | O/2024/0016  | 12.01.2024    | Gripex s.r.o.               | Mlynská 21, 900 44 Tomášov                        | 50605631 | 2024005               |
| Podateľňa - tonery do tlačiarne HP                                                                     |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 49                                                                                                     | DF/2024/0015  | 104.40 €        |               | O/2024/0014  | 12.01.2024    | APIS spol. s r.o.           | Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica                 | 30222575 | 3100100794            |
| OcÚ, HS - prenájom dochádzkového systému 01/2024                                                       |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 50                                                                                                     | DF/2024/0016  | 67.20 €         | NP/O/2021/010 |              | 12.01.2024    | MK hlas, s. r. o.           | Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov                   | 45352305 | 2401083               |
| MR-riadenie IP modulu Master+dialkové ovlád.servis 01012024-31122024                                   |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 51                                                                                                     | DF/2024/0017  | 60.00 €         | 2401059       |              | 12.01.2024    | MADE spol. s r.o.           | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica              | 36041688 | 2401059               |
| Ocu- školenie k informačnému systému                                                                   |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 52                                                                                                     | DF/2024/0018  | 757.92 €        |               | O/2024/0011  | 12.01.2024    | Autoservis Jašo s. r. o.    | Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu  | 52448894 | FV2400015             |
| HS- Citroen C4 ročný servis v rozsahu ser.prác STK + EK, výmena komponentov prednej nápravy            |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 53                                                                                                     | DF/2024/0019  | 121.50 €        |               | O/2024/0010  | 12.01.2024    | ERING s. r. o.              | Dukelská 41/45, 08701 Giraltovce                  | 50454561 | 2024002327            |
| ZBDV - štartovací zdroj 4v1, technika, vozidlá                                                         |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 54                                                                                                     | DF/2024/0020  | 473.79 €        |               | O/2024/0003  | 12.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.      | Šelpice 313, 91909 Šelpice                        | 31426344 | FV240029              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                                                                        |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 55                                                                                                     | DF/2024/0021  | 25.00 €         | 14022024      |              | 12.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne        | 326, 900 41 Rovinka                               | 31103031 | 14022024              |
| Miloslavov-právne predpisy a prax MŠ                                                                   |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |
| 56                                                                                                     | DF/2024/0022  | 306.00 €        |               | O/2023/0615  | 12.01.2024    | GRA, s.r.o.                 | Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu | 50745948 | 202401002             |
| Vyhodenie geometrického plánu na zameranie stavby a prerozdelenie parciel č. 275/1, 18 k.ú. Miloslavov |               |                 |               |              |               |                             |                                                   |          |                       |

| P.č.                                                                                                                | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa                                            | IČO      | Dodávateľské číslo fa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                                         |               | s DPH           |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 57                                                                                                                  | DF/2024/0023  | 714.00 €        |                 | 0/2023/0616  | 12.01.2024    | GRA, s.r.o.                   | Kazanská 19, 82106 Bratislava - mestská časť Podu | 50745948 | 202401003             |
| RSC - geometrické zameranie objektu Polohopisné a výškopisne zameranie futb. areálu V zmysle CP zo dňa 30. 11. 2023 |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 58                                                                                                                  | DF/2024/0024  | 142.45 €        | NP/BVS/2020/02  |              | 12.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská   | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                   | 35850370 | 4244018562            |
| BVS-MŠ+ŠJ-87 101223-090124 predpoklad 51m3                                                                          |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 59                                                                                                                  | DF/2023/2051  | 19.90 €         | NP/T/2019/005   |              | 12.01.2024    | Slovanet, a. s.               | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                 | 35954612 | 6230816246            |
| TKQ-ZBDV- internet 01122023-31122023                                                                                |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 60                                                                                                                  | DF/2023/2052  | 300.00 €        | NP/O/2019/087   |              | 12.01.2024    | IshYoBoy s.r.o.               | Kazanská 12062/56, 821 06 Bratislava              | 47659840 | 2023-083              |
| OcU, MŠ-správa webu obce za 12/2023                                                                                 |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 61                                                                                                                  | DF/2023/2053  | 10.76 €         | 07022018        |              | 12.01.2024    | Jablotron Slovakia, s.r.o.    | Sasinkova 14, 01001 Žilina                        | 31645976 | 200010911             |
| ŽSR klietka-bezpečnostná SIM 0903964098                                                                             |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 62                                                                                                                  | DF/2023/2054  | 9.97 €          | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047015            |
| Elektrina ND-404 vyúčt. 01012023-31122023                                                                           |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 63                                                                                                                  | DF/2023/2055  | 1 143.34 €      | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047035            |
| Elektrina VO-426/173 vyúčt. 01012023-31122023                                                                       |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 64                                                                                                                  | DF/2023/2056  | 1 500.00 €      | NP/OZ/2023/002  |              | 12.01.2024    | JUDr.Soňa Gašková-Consulting  | Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo                 | 55180973 | 2024001               |
| OcU a StÚ - poradenské služby za 12/2023                                                                            |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 65                                                                                                                  | DF/2023/2057  | 2 000.00 €      | NP/O/2022/050   |              | 12.01.2024    | JUDr. Soňa Gašková, advokátka | Astrová 585/6, 90043 Hamuliakovo                  | 42068851 | 2401001               |
| OcU a StÚ-právne služby za 12/2023                                                                                  |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 66                                                                                                                  | DF/2023/2058  | 1 893.23 €      | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047033            |
| Elektrina VO-185/298 vyúčt. 01012023-31122023                                                                       |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 67                                                                                                                  | DF/2023/2059  | 135.64 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047028            |
| Elektrina VO-197 vyúčt. 01012023-31122023                                                                           |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 68                                                                                                                  | DF/2023/2060  | 443.87 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047032            |
| Elektrina VO-148/10 vyúčt. 01012023-31122023                                                                        |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 69                                                                                                                  | DF/2023/2061  | 5.59 €          | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047027            |
| Elektrina VO-117 vyúčt. 01012023-31122023                                                                           |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |
| 70                                                                                                                  | DF/2023/2062  | 67.87 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047029            |
| Elektrina VO-170 vyúčt. 01012023-31122023                                                                           |               |                 |                 |              |               |                               |                                                   |          |                       |

| 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/2023/2063  | 21.64 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047030            |
| Elektrina VO-RN 271/44 vyúčt. 01012023-31122023   |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 72                                                | DF/2023/2064  | 37.23 €         | NP/E/2023/D/012 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047038            |
| Elektrina VO-181/3 vyúčt. 01012023-31122023       |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 73                                                | DF/2023/2065  | 3 178.52 €      | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047025            |
| Elektrina VO-480 vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 74                                                | DF/2023/2066  | 45.58 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047026            |
| Elektrina VO-638 vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 75                                                | DF/2023/2067  | 1 725.95 €      | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047024            |
| Elektrina VO-469 vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 76                                                | DF/2023/2068  | 168.18 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047012            |
| Elektrina MŠ-193 vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 77                                                | DF/2023/2069  | 104.72 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047021            |
| Elektrina VO-185/94 vyúčt. 01012023-31122023      |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 78                                                | DF/2023/2070  | 45.18 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047018            |
| Elektrina ŽSR-kamera 399/33 vyúčt. 01012023-31122 |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 79                                                | DF/2023/2071  | 120.19 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047017            |
| Elektrina ZOR ihrisko 27 vyúčt. 01012023-3112202  |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 80                                                | DF/2023/2072  | 165.48 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 12.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                 | 46113177 | 2230047016            |
| Elektrina RD-397 vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 81                                                | DF/2023/2073  | 658.18 €        | NP/E/2022/001   |              | 12.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8405143456            |
| MŠ 87 + ŠJ - plyn vyúčt. 01012023-31122023        |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 82                                                | DF/2023/2074  | -739.92 €       | NP/E/2022/001   |              | 12.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8405143455            |
| KD 243 - plyn vyúčt. 01012023-31122023            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 83                                                | DF/2023/2075  | -376.34 €       | NP/E/2022/001   |              | 12.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8405143452            |
| KC 25 - plyn vyúčt. 01012023-31122023             |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 84                                                | DF/2023/2076  | -255.70 €       | NP/E/2022/001   |              | 12.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8405143453            |
| OcU 181 - plyn vyúčt. 01012023-31122023           |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                 |          |                       |

| P.č.                                              | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                            | IČO      | Dodávateľské číslo fa |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH      |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 85                                                | DF/2023/2077  | -421.84 €       | NP/E/2022/001   |              | 12.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov   | 35815256 | 8405143454            |
| MŠ 193 - plyn výúčt. 01012023-31122023            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 86                                                | DF/2023/2078  | 504.00 €        |                 | 0/2023/0645  | 12.01.2024    | DATALAN, a.s.                    | Krasovského 14, 851 01 Bratislava                 | 35810734 | 622305754             |
| Registratúra 12/2023                              |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 87                                                | DF/2023/2079  | 565.72 €        | NP/0/2020/050   |              | 12.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín                | 34074694 | F020230328            |
| TKQ-ZBDV - zhodnotenie dreveného odpadu           |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 88                                                | DF/2023/2080  | 410.40 €        | NP/0/2011/003   |              | 12.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín                | 34074694 | F020230337            |
| TKQ-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu     |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 89                                                | DF/2023/2081  | 130.80 €        | NP/0/2011/003   |              | 12.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín                | 34074694 | F020230318            |
| TKQ-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu     |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 90                                                | DF/2023/2082  | 8 059.53 €      | NP/0/2011/003   |              | 12.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín                | 34074694 | SČP2300471            |
| TKQ- uskladnenie, zneškodnenie 12/2023            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 91                                                | DF/2023/2083  | 1 786.10 €      |                 | 0/2023/0660  | 12.01.2024    | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Hlavná 339, 90041 Rovinka                         | 53046447 | 2023121               |
| MŠ - hygienický a drogistický tovar               |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 92                                                | DF/2023/2084  | 2 149.12 €      |                 | 0/2023/0659  | 12.01.2024    | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Hlavná 339, 90041 Rovinka                         | 53046447 | 2023122               |
| ŠJ - drogistický a hygienický tovar+JDS termoboxy |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 93                                                | DF/2023/2085  | 123.60 €        | NP/0/2022/051   |              | 12.01.2024    | Lindström, s.r.o.                | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava                  | 35742364 | 2496763               |
| Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Bottová             |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 94                                                | DF/2023/2086  | 130.61 €        | NP/0/2022/051   |              | 12.01.2024    | Lindström, s.r.o.                | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava                  | 35742364 | 2496764               |
| Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Centrálna           |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 95                                                | DF/2023/2087  | 23.26 €         | NP/0/2022/051   |              | 12.01.2024    | Lindström, s.r.o.                | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava                  | 35742364 | 2496765               |
| Prenájom a pranie rohoží v MŠ-Lipový park         |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 96                                                | DF/2024/0025  | 48.39 €         |                 | 0/2023/0650  | 15.01.2024    | Alza.sk s. r. o.                 | Sliačska 1D, 83102 Bratislava - mestská časť Nové | 36562939 | 5401541347            |
| Teenage klub - tlačiaren + tonery                 |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 97                                                | DF/2024/0026  | 118.75 €        |                 | 0/2024/0003  | 15.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.           | Šelpice 313, 91909 Šelpice                        | 31426344 | FV240045              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                   |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 98                                                | DF/2023/2088  | 314.61 €        | NP/E/2023/D/014 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.                   | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                   | 46113177 | 2230047040            |
| Elektrina OcU-482/3 výúčt.03082023-31122023       |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |

| P.č.                                                   | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                                             | IČO      | Dodávateľské číslo fa |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH           |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 99                                                     | DF/2024/0027  | 177.65 €        |                 | 0/2024/0008  | 15.01.2024    | EVITAL s. r. o.             | Hraničná 55, 82105 Bratislava                      | 46732161 | 20240107              |
| ŠJ - mäso na 1/2024 Boky zo sumčeka afrického chladené |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 100                                                    | DF/2024/0028  | 62.70 €         |                 | 0/2024/0008  | 15.01.2024    | EVITAL s. r. o.             | Hraničná 55, 82105 Bratislava                      | 46732161 | 20240105              |
| ŠJ - mäso na 1/2024 Boky zo sumčeka afrického chladené |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 101                                                    | DF/2024/0029  | 1 220.13 €      | NP/E/2023/040   |              | 15.01.2024    | Torreol, s. r. o.           | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 | 241010081101          |
| OcU 181 - plyn 01/2024                                 |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 102                                                    | DF/2024/0030  | 265.10 €        | NP/E/2023/040   |              | 15.01.2024    | Torreol, s. r. o.           | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 | 241010792201          |
| MŠ 193 - plyn 01/2024                                  |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 103                                                    | DF/2024/0031  | 1 271.24 €      | NP/E/2023/040   |              | 15.01.2024    | Torreol, s. r. o.           | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 | 241010741601          |
| MŠ 87 + ŠJ - plyn 01/2024                              |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 104                                                    | DF/2024/0032  | 444.75 €        | NP/E/2023/040   |              | 15.01.2024    | Torreol, s. r. o.           | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 | 241010080801          |
| KC 25 - plyn 01/2024                                   |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 105                                                    | DF/2024/0033  | 883.38 €        | NP/E/2023/040   |              | 15.01.2024    | Torreol, s. r. o.           | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 | 241010081001          |
| KD 243 - plyn 01/2024                                  |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 106                                                    | DF/2024/0034  | 100.55 €        | NP/BVS/2020/01  |              | 15.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                    | 35850370 | 4241010077            |
| BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111223-100124 vyúčt. KS 895      |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 107                                                    | DF/2023/2089  | -493.62 €       | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047020            |
| Elektrina VO-8 vyúčt.01012023-31122023                 |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 108                                                    | DF/2023/2090  | -3.34 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047019            |
| Elektrina VO-261(138) vyúčt.01012023-31122023          |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 109                                                    | DF/2023/2091  | -77.84 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047013            |
| Elektrina KC-25 vyúčt. 01012023-31122023               |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 110                                                    | DF/2023/2092  | -25.44 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047022            |
| Elektrina VO-444 vyúčt. 01012023-31122023              |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 111                                                    | DF/2023/2093  | -3.79 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047014            |
| Elektrina DS-262(252) vyúčt. 01012023-31122023         |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |
| 112                                                    | DF/2023/2094  | -72.13 €        | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.              | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava                    | 46113177 | 2230047023            |
| Elektrina VO-451 vyúčt. 01012023-31122023              |               |                 |                 |              |               |                             |                                                    |          |                       |

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                                                                                                     |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 113                                                                                                                                   | DF/2023/2095  | -27.22 €        | NP/E/2023/D/013 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230047039            |
| Elektrina VO-181/2 vyúčt. 01012023-31122023                                                                                           |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 114                                                                                                                                   | DF/2023/2096  | -518.84 €       | NP/E/2023/D/004 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230047036            |
| Elektrina ZOR-bufet 122 vyúčt. 01012023-31122023                                                                                      |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 115                                                                                                                                   | DF/2023/2097  | -2 063.66 €     | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230047034            |
| Elektrina 480/975 MŠ-1600 vyúčt.010123-31122023                                                                                       |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 116                                                                                                                                   | DF/2023/2098  | -186.44 €       | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230047031            |
| Elektrina VO - 482/251 vyúčt.01012023-31122023                                                                                        |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 117                                                                                                                                   | DF/2023/2099  | -388.07 €       | NP/E/2023/D/005 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230047037            |
| Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 vyúčt. 06032023-31122023                                                                      |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 118                                                                                                                                   | DF/2023/2103  | -159.77 €       | NP/BVS/2005/00  |              | 15.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská  | Prešovská 48, 826 46 Bratislava            | 35850370 | 4241010076            |
| BVS-KD-243 opravná fa k dokl. 4234638671                                                                                              |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 119                                                                                                                                   | DF/2023/2104  | 31.12 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230049128            |
| Elektrina MK RADAR 500 vyúčt. 010123-311223                                                                                           |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 120                                                                                                                                   | DF/2023/2105  | 31.12 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230049126            |
| Elektrina MK RADAR 431 vyúčt.010123-311223                                                                                            |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 121                                                                                                                                   | DF/2023/2106  | 31.12 €         | NP/E/2022/D/009 |              | 15.01.2024    | Energie2, a.s.               | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava            | 46113177 | 2230049127            |
| Elektrina MK RADAR 432 vyúčt.010123-311223                                                                                            |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 122                                                                                                                                   | DF/2023/2100  | 880.00 €        |                 | 0/2023/0610  | 15.01.2024    | MUTEK group s.r.o.           | Tallerova 4, 810 00 Bratislava             | 47704438 | 20240002              |
| Nákup za poukážky "Úcta k starším 2023" á 10 € celkový počet 430 - do 31.12.2023 fakturácia podľa doložených poukazov                 |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 123                                                                                                                                   | DF/2023/2101  | 4 320.00 €      |                 | 0/2023/0608  | 15.01.2024    | Dušan Bakoš - Potraviny DOMA | Hlavná ulica 23/65, 90042 Miloslavov       | 30745659 | 1/2024                |
| Nákup dôchodcov za poukážky na Vianoce 2023 á 20 € celkový počet 430 - do 31.12.2023 fakturácia podľa doložených ústrižkov z poukazov |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 124                                                                                                                                   | DF/2023/2102  | 3 120.00 €      |                 | 0/2023/0609  | 15.01.2024    | JZ Pharma s.r.o.             | Kukučínova ulica 1478/30, 90042 Miloslavov | 48290998 | 2024002               |
| Nákup za poukážky "Úcta k starším 2023" á 10 € celkový počet 430 - do 31.12.2023 fakturácia podľa doložených poukazov                 |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 125                                                                                                                                   | DF/2023/2107  | 27.67 €         | NP/BVS/2020/02  |              | 16.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská  | Prešovská 48, 826 46 Bratislava            | 35850370 | 4241013232            |
| BVS-DS-262-140123-130124 vyúčt.                                                                                                       |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |
| 126                                                                                                                                   | DF/2024/0036  | 1 658.40 €      |                 | 0/2024/0018  | 17.01.2024    | EMELIX, s.r.o.               | Vajanského 62/1632, 90001 Modra            | 35804386 | 0220240009            |
| Licencia GFI Unlimited Software renewal (legacy) na 1 rok pre 25 klientov                                                             |               |                 |                 |              |               |                              |                                            |          |                       |

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 <sup>s</sup> DPH                                                  |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 127                                                                                           | DF/2023/2108  | 900.00 €        | NP/OZ/2023/029  |              | 17.01.2024    | Manaco s. r. o.                    | Trnavská cesta 177/82, 82101 Bratislava - mestská    | 46857168 | 1020240002            |
| Spracovanie miezd za 12/2023                                                                  |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 128                                                                                           | DF/2023/2109  | 216.00 €        | NP/ZOD/2021/D/O |              | 17.01.2024    | Beztech, s.r.o.                    | Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov             | 35856793 | 24010015              |
| Bezpečnostno-technická služba 12/2023                                                         |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 129                                                                                           | DF/2024/0035  | 25.00 €         | 23012024        |              | 17.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne               | 326, 900 41 Rovinka                                  | 31103031 | 23012024              |
| Miloslavov-ročné zúčtovanie preddavkov na daň                                                 |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 130                                                                                           | DF/2024/0037  | 228.00 €        |                 | O/2024/0023  | 18.01.2024    | Poradca podnikateľ'a, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina                     | 31592503 | 5923031677            |
| Verejná správa SR - ročný prístup                                                             |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 131                                                                                           | DF/2024/0038  | 1 200.00 €      |                 | O/2023/0263  | 19.01.2024    | SiGy, s. r. o.                     | Hálova 1058/20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 52126994 | 2024002               |
| ŽSR - inžinierka činnosť spracovanie žiadosti k vydaniu dodatočného stavebného povolenia a KR |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 132                                                                                           | DF/2024/0039  | 106.80 €        |                 | O/2024/0032  | 19.01.2024    | Eltech - MP spol. s r.o.           | Karloveská 30, 84105 Bratislava                      | 36685348 | FV-1/2024             |
| ŽSR - oprava prístrešku po poškodení Servis EZS                                               |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 133                                                                                           | DF/2024/0040  | 183.34 €        |                 | O/2024/0003  | 19.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.             | Šelpice 313, 91909 Šelpice                           | 31426344 | FV240071              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                                                               |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 134                                                                                           | DF/2024/0041  | 167.59 €        | NP/BVS/2006/00  |              | 19.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská        | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                      | 35850370 | 4241013779            |
| BVS-ND-999 161223-150124 KS 4215 spotr 60, m3                                                 |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 135                                                                                           | DF/2024/0042  | 135.60 €        | NP/O/2019/083   |              | 19.01.2024    | Viessmann, s.r.o.                  | Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť  | 31388841 | 7990331538            |
| KC-25-ročný paušál 010124-311224                                                              |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 136                                                                                           | DF/2024/0043  | 260.40 €        | NP/O/2020/039   |              | 19.01.2024    | Viessmann, s.r.o.                  | Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť  | 31388841 | 7990331540            |
| MŠ87-ročný paušál 010124-311224                                                               |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 137                                                                                           | DF/2024/0044  | 129.60 €        | NP/O/2022/008   |              | 19.01.2024    | Viessmann, s.r.o.                  | Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť  | 31388841 | 7990331541            |
| MŠ193-ročný paušál 010124-311224                                                              |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 138                                                                                           | DF/2024/0045  | 129.60 €        | NP/O/2019/098   |              | 19.01.2024    | Viessmann, s.r.o.                  | Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť  | 31388841 | 7990331539            |
| Ocu181-ročný paušál 010124-311224                                                             |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 139                                                                                           | DF/2024/0046  | 260.40 €        | NP/O/2022/021   |              | 19.01.2024    | Viessmann, s.r.o.                  | Ivanská cesta 30/A, 82104 Bratislava - mestská časť  | 31388841 | 7990331542            |
| Ocu-ročný paušál 010124-31122024                                                              |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |
| 140                                                                                           | DF/2024/0047  | 48.29 €         |                 | O/2023/0850  | 19.01.2024    | Alza.sk s. r. o.                   | Sliačska 1D, 83102 Bratislava - mestská časť Nové    | 36562939 | 5401650756            |
| Teenage klub - tonery                                                                         |               |                 |                 |              |               |                                    |                                                      |          |                       |

| P.č.                                                                   | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy       | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                              | IČO      | Dodávateľské číslo fa |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia <sup>s</sup> DPH                           |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 141                                                                    | DF/2024/0048  | 67.03 €         | NP/BVS/2020/02 |              | 19.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská      | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                     | 35850370 | 4244036642            |
| BVS-OcU-181 191223-180124 predpoklad 24 m3                             |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 142                                                                    | DF/2024/0049  | 93.24 €         |                | 0/2023/0597  | 22.01.2024    | Úsvit pri Dunaji Polnohospod.    | Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná            | 00190616 | 2024300010            |
| TKO-ZBDV - vývoz odpadu 01/2024                                        |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 143                                                                    | DF/2024/0050  | 232.96 €        |                | 0/2024/0036  | 22.01.2024    | TRONT s. r. o.                   | Gajova 4, 81109 Bratislava                          | 44839286 | 2422007               |
| VO - oprava súčastí verejného osvetlenia Centrálňa, Kráľova, Štvrtocká |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 144                                                                    | DF/2023/2110  | 849.60 €        | NP/0/2011/003  |              | 22.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín                  | 34074694 | F020230342            |
| TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu                          |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 145                                                                    | DF/2024/0051  | 846.82 €        |                | 0/2023/0647  | 23.01.2024    | AG FOODS SK s.r.o.               | Štúrova 60/110, 94901 Nitra                         | 34144579 | P01 1712400021        |
| ŠJ - ostatné potraviny                                                 |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 146                                                                    | DF/2024/0052  | 25.00 €         | 12032024       |              | 23.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                                 | 31103031 | 12032024              |
| Miloslavov-seminár rozpočtovníctvo a účtovníctvo                       |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 147                                                                    | DF/2024/0053  | 107.21 €        |                | 0/2024/0026  | 23.01.2024    | TRONT s. r. o.                   | Gajova 4, 81109 Bratislava                          | 44839286 | 2422006               |
| ŽSR - oprava elektroinštalácie prístrešku poškodenie                   |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 148                                                                    | DF/2024/0054  | 497.08 €        |                | 0/2024/0038  | 23.01.2024    | FAST PLUS, a.s.                  | Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 35712783 | 2012914186            |
| Ples obce 2024 - tombola                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 149                                                                    | DF/2024/0055  | 38.40 €         | NP/0/2016/005  |              | 23.01.2024    | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť   | Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré   | 17310598 | 2401268               |
| MR-autorský honorár 2024                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 150                                                                    | DF/2024/0056  | 388.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov     | 35815256 | 4204810563            |
| Elektrina KD-243 01/2024                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 151                                                                    | DF/2024/0057  | 216.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov     | 35815256 | 4204810561            |
| Elektrina VO-202 01/2024                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 152                                                                    | DF/2024/0058  | 592.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov     | 35815256 | 4204810559            |
| Elektrina ZBDV 170/9 01/2024                                           |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 153                                                                    | DF/2024/0059  | 105.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov     | 35815256 | 4204810557            |
| Elektrina VO-148 01/2024                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |
| 154                                                                    | DF/2024/0060  | 564.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov     | 35815256 | 4204810555            |
| Elektrina VO-135 01/2024                                               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                     |          |                       |

| 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/2024/0061  | 1 078.00 €      | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810543            |
| Elektrina VO-181 01/2024                                                                         |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 156                                                                                              | DF/2024/0062  | 312.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810545            |
| Elektrina VO-439 01/2024                                                                         |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 157                                                                                              | DF/2024/0063  | 335.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810549            |
| Elektrina VO-185/230 01/2024                                                                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 158                                                                                              | DF/2024/0064  | 1 861.00 €      | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810551            |
| Elektrina VO-1374(266) 01/2024                                                                   |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 159                                                                                              | DF/2024/0065  | 1 294.00 €      | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810547            |
| Elektrina OcU-181 01/2024                                                                        |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 160                                                                                              | DF/2024/0068  | 1 097.00 €      | NP/E/2023/022 |              | 23.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 4204810553            |
| Elektrina MŠ+ŠJ 87 01/2024                                                                       |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 161                                                                                              | DF/2024/0067  | 25.00 €         | 12032024      |              | 24.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                              | 31103031 | 12032024              |
| Miloslavov-seminárÚčtovníctvo a rozpoč. v obciach                                                |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 162                                                                                              | DF/2023/2111  | -1 265.69 €     | z 21022022    |              | 24.01.2024    | OMAPD                            | Školská 259/16, 90042 Dunajská Lužná             | 31802192 | 0031802192            |
| Príspevok na sociálny taxík-vyúčt.II.polrok 2023                                                 |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 163                                                                                              | DF/2023/2112  | 289.75 €        | NP/O/2020/050 |              | 25.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín               | 34074694 | F020230355            |
| TKO-ZBDV - zhodnotenie dreveného odpadu                                                          |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 164                                                                                              | DF/2024/0068  | 439.20 €        | NP/O/2011/003 |              | 25.01.2024    | ZOHZO v OH                       | Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín               | 34074694 | F020240001            |
| TKO-ZBDV-nakladanie a odvoz objemového odpadu                                                    |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 165                                                                                              | DF/2024/0069  | 800.00 €        |               | O/2024/0019  | 25.01.2024    | flexiON s.r.o.                   | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava               | 50745859 | 240002                |
| ZBDV - Vypracovanie 5.NMS, poradenstvo spracovanie finančnej analýzy v zmysle CP zo dňa 5.1.2024 |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 166                                                                                              | DF/2024/0070  | 1 522.99 €      |               | O/2024/0037  | 25.01.2024    | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Hlavná 339, 90041 Rovinka                        | 53046447 | 12024002              |
| MŠ - hygienický a drogistický tovar                                                              |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 167                                                                                              | DF/2024/0071  | 678.07 €        |               | O/2024/0035  | 25.01.2024    | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Hlavná 339, 90041 Rovinka                        | 53046447 | 12024001              |
| OcÚ - drogistický a hygienický tovar + vrecia                                                    |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 168                                                                                              | DF/2024/0072  | 161.22 €        |               | O/2024/0045  | 25.01.2024    | Autoservis Jašo s. r. o.         | Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu | 52448894 | FV2400044             |
| HS-ročný servis Renault Thália SC543FC                                                           |               |                 |               |              |               |                                  |                                                  |          |                       |

| 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/2024/0073  | 84.65 €         |                 | 0/2024/0033  | 25.01.2024    | Alza.sk s. r. o.                 | Sliačska 1D, 83102 Bratislava - mestská časť Nové | 36562939 | 5401716072            |
| HS - mopy na upratovanie                                                  |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 170                                                                       | DF/2024/0074  | 280.56 €        |                 | 0/2024/0020  | 25.01.2024    | HRD Slovakia s.r.o.              | Olešná 520, 02352 Olešná                          | 46611045 | 240122                |
| Obrusy na stoly - všetky akcie                                            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 171                                                                       | DF/2024/0075  | -48.52 €        |                 | 0/2023/0252  | 25.01.2024    | Dolphin Central Europe, s.r.o.   | Nádražná 1958, 90028 Ivanka pri Dunaji            | 50046586 | 926600820             |
| Vratka obalov z minulého roka                                             |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 172                                                                       | DF/2024/0076  | 351.20 €        | NP/T/2018/043+  |              | 25.01.2024    | Orange Slovensko, a.s.           | Metodova 8, 82108 Bratislava                      | 35697270 | 5768878065            |
| Mobily 01/2024                                                            |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 173                                                                       | DF/2024/0077  | 8.00 €          |                 | 0/2024/0051  | 25.01.2024    | Okresný úrad Senec               | Hurbanova 636/21, 90301 Senec                     | 00151866 | 5885866268            |
| Zaplatenie správneho poplatku-delimitácia poz. SPF Kataster nehnuteľností |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 174                                                                       | DF/2024/0078  | 25.00 €         | 30012024        |              | 26.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                               | 31103031 | 30012024              |
| Miloslavov-seminár eGovernment v práci obcí                               |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 175                                                                       | DF/2024/0079  | 115.32 €        | NP/POI/2018/004 |              | 26.01.2024    | UNIQA poisťovňa, a.s.            | 15, 851 01 Bratislava                             | 00653501 | 8701481149            |
| PZP - Multicara SC 521 GT 120124-11012025                                 |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 176                                                                       | DF/2024/0080  | 25.00 €         | 27032024        |              | 26.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                               | 31103031 | 27032024              |
| Miloslavov - ZÚ a jeho prepojenie s účtovníctvom                          |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 177                                                                       | DF/2024/0081  | 25.00 €         | 04042024        |              | 26.01.2024    | RZOPO-RVC-Regionálne             | 326, 900 41 Rovinka                               | 31103031 | 04042024              |
| Miloslavov - finančné výkazníctvo v obciach                               |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 178                                                                       | DF/2024/0082  | 150.84 €        | NP/BVS/2020/02  |              | 26.01.2024    | BVS-Bratislavská vodárenská      | Prešovská 48, 826 46 Bratislava                   | 35850370 | 4244044565            |
| BVS-RSC-1374 251223-240124 redpoklad 54m3                                 |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 179                                                                       | DF/2024/0083  | 480.00 €        | NP/T/2017/018   |              | 26.01.2024    | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov      | 35763469 | 2803902821            |
| TKO-ZBDV -nájom trafostanice na 1.polrok 2024                             |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 180                                                                       | DF/2024/0084  | 1 318.91 €      |                 | 0/2024/0039  | 26.01.2024    | PRIMA drogéria farby-laky s.r.o. | Hlavná 339, 90041 Rovinka                         | 53046447 | 12024003              |
| ŠJ - termoboxy na výdaj stravy-JDS, drog.is. tovar V zmysle CP: 24000005  |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 181                                                                       | DF/2024/0085  | 94.95 €         |                 | 0/2024/0003  | 26.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.           | Šelpice 313, 91909 Šelpice                        | 31426344 | FV240090              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                                           |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |
| 182                                                                       | DF/2024/0086  | 225.98 €        |                 | 0/2024/0003  | 26.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.           | Šelpice 313, 91909 Šelpice                        | 31426344 | FV240110              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                                           |               |                 |                 |              |               |                                  |                                                   |          |                       |

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 <sup>s</sup> DPH                                       |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 183                                                                                | DF/2024/0087  | 231.16 €        |               | 0/2024/0003  | 29.01.2024    | PEŠKO & TURNER, s.r.o.           | Šelpice 313, 91909 Šelpice                      | 31426344 | FV240126              |
| ŠJ - zelenina, ovocie na 1/2024                                                    |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 184                                                                                | DF/2024/0088  | 47.03 €         |               | 0/2024/0008  | 29.01.2024    | EVITAL s. r. o.                  | Hraničná 55, 82105 Bratislava                   | 46732161 | 20240126              |
| ŠJ - mäso na 1/2024 Boky zo sumčeka afrického chladené                             |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 185                                                                                | DF/2024/0089  | 239.00 €        |               | 0/2024/0048  | 29.01.2024    | ŠEVT a.s.                        | 6, 821 09 Bratislava                            | 31331131 | 2242001088            |
| MŠ - komplexná školská agenda licencia na 12 mesiacov Služba Hotline - 12 mesiacov |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 186                                                                                | DF/2024/0090  | 217.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213382            |
| Elektrina VO-148/10 01/2024                                                        |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 187                                                                                | DF/2024/0091  | 94.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213391            |
| Elektrina DS a RSC Športová ulica 432/1 01/2024                                    |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 188                                                                                | DF/2024/0092  | 57.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213393            |
| Elektrina VO-181/3 01/2024                                                         |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 189                                                                                | DF/2024/0093  | 57.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213385            |
| Elektrina VO-181/2 01/2024                                                         |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 190                                                                                | DF/2024/0094  | 13.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213383            |
| Elektrina VO-261(138) 01/2024                                                      |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 191                                                                                | DF/2024/0095  | 73.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213381            |
| Elektrina VO-444 01/2024                                                           |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 192                                                                                | DF/2024/0096  | 757.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8702113380            |
| Elektrina 480/975 MŠ-1600 01/2024                                                  |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 193                                                                                | DF/2024/0097  | 11.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213379            |
| Elektrina ND-404 01/2024                                                           |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 194                                                                                | DF/2024/0098  | 191.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213378            |
| Elektrina VO-451 01/2024                                                           |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 195                                                                                | DF/2024/0099  | 80.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213377            |
| Elektrina - VO-482/206 01/2024                                                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 196                                                                                | DF/2024/0100  | 176.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213409            |
| TKO-ZBDV-elektrina 170/9(1552) 01/2024                                             |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |

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 <sup>s</sup> DPH |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 197                                          | DF/2024/0101  | 2.00 €          | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213408            |
| Elektrina MK RADAR 500 01/2024               |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 198                                          | DF/2024/0102  | 159.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213407            |
| Elektrina VO-638 01/2024                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 199                                          | DF/2024/0103  | 143.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213405            |
| Elektrina VO-469 01/2024                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 200                                          | DF/2024/0104  | 41.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8702813404            |
| Elektrina RD-397 01/2024                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 201                                          | DF/2024/0105  | 13.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213403            |
| Elektrina DS-262(252) 01/2024                |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 202                                          | DF/2024/0106  | 111.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213402            |
| Elektrina VO-185/94 01/2024                  |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 203                                          | DF/2024/0107  | 50.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213401            |
| Elektrina VO-8 01/2024                       |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 204                                          | DF/2024/0108  | 520.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213400            |
| Elektrina VO-185/298 01/2024                 |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 205                                          | DF/2024/0109  | 81.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213399            |
| Elektrina KC-25 01/2024                      |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 206                                          | DF/2024/0110  | 92.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213398            |
| Elektrina VO-426/173 01/2024                 |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 207                                          | DF/2024/0111  | 69.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213397            |
| Elektrina VO-482/3 01/2024                   |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 208                                          | DF/2024/0112  | 112.00 €        | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213396            |
| Elektrina VO - 482/251 01/2023               |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 209                                          | DF/2024/0113  | 89.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213395            |
| Elektrina VO-117 01/2024                     |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |
| 210                                          | DF/2024/0114  | 45.00 €         | NP/E/2023/022 |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 8708213394            |
| Elektrina VO-RN 271/44 01/2024               |               |                 |               |              |               |                                  |                                                 |          |                       |

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 <sup>s</sup> DPH       |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 211                                                | DF/2024/0115  | 2.00 €          | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213392            |
| Elektrina MK RADAR 432 01/2024                     |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 212                                                | DF/2024/0116  | 148.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213390            |
| Elektrina ZOR-bufet 122 01/2024                    |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 213                                                | DF/2024/0117  | 642.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213388            |
| Elektrina VO-480 01/2024                           |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 214                                                | DF/2024/0118  | 58.00 €         | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213389            |
| Elektrina VO-197 01/2024                           |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 215                                                | DF/2024/0119  | 2.00 €          | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213387            |
| Elektrina MK RADAR 432 01/2024                     |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 216                                                | DF/2024/0120  | 61.00 €         | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213386            |
| Elektrina ZOR ihrisko 27 01/2024                   |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 217                                                | DF/2024/0121  | 189.00 €        | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213384            |
| Elektrina MŠ-193 01/2024                           |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 218                                                | DF/2024/0122  | 19.00 €         | NP/E/2023/022  |              | 29.01.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | 8708213406            |
| Elektrina ŽSR-kamera 399/33 01/2024                |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 219                                                | DF/2024/0123  | 110.00 €        | NP/OZ/2023/024 |              | 29.01.2024    | Enteris H, s.r.o.                | J. Cikkerova 1761/5, 974 01 Banská Bystrica      | 53140869 | 2346                  |
| VeO-Vypracovanie dôvodovej správy k nákupu potraví |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 220                                                | DF/2024/0124  | 60.00 €         | 2401283        |              | 29.01.2024    | MADE spol. s r.o.                | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica             | 36041688 | 2401283               |
| Ocu- školenie k informačnému systému               |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 221                                                | DF/2024/0125  | 20.64 €         |                | 0/2024/0009  | 29.01.2024    | Centrum polygrafických služieb   | Sklabinská 1, 830 05 Bratislava                  | 42272360 | 1560015555            |
| EO - Potvrdenie o pobyte - bianco,, 100ks          |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 222                                                | DF/2024/0126  | 0.00 €          | NP/O/2017/030  |              | 30.01.2024    | Organika s.r.o.                  | Slnčná 3467/8, 92101 Piešťany                    | 44555156 | 202401534             |
| MŠ-mlieko z grantu                                 |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 223                                                | DF/2024/0127  | 335.57 €        |                | 0/2024/0046  | 30.01.2024    | Autoservis Jašo s. r. o.         | Borekova 8, 82106 Bratislava - mestská časť Podu | 52448894 | FV2400047             |
| STAR - Mercedeses, servis nápravy, pružiny, brzdy  |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |
| 224                                                | DF/2024/0128  | 110.00 €        |                | 0/2024/0002  | 30.01.2024    | Verona - Viera Jašurová          | Slnčná 129/45, 900 43 Kalinkovo                  | 35436085 | 2024/01               |
| Novoročný koncert - občerstvenie 06.01.2024        |               |                 |                |              |               |                                  |                                                  |          |                       |

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      |               |                 |          |              |               |                        |                                |          |                       |
| 225                                    | DF/2024/0129  | 191.20 €        |          | 0/2024/0057  | 31.01.2024    | Čo dokáže mama, s.r.o. | Javorová 3120/58, 93401 Levice | 50519841 | 2024051               |
| MŠ - knihy Dotácia : Čítame pre radosť |               |                 |          |              |               |                        |                                |          |                       |

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