

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
98/2024 Telef.OcÚ 03/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,				8346914960	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	05.04.2024	01.04.2024	18.04.2024		65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
97/2024 zálohovanie dát - rok aktualizacia softveru webyportal 01 - rok Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 320.88 Eur,				202403101	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024		320,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
99/2024 MOB OcÚ 03/2024 Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.26 Eur,				0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	04.04.2024	28.03.2024	12.04.2024		139,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
101/2024 Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 03/2024 Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 113.79 Eur,				24184003	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Štefánikova 54, 94901 Nitra		04.04.2024	27.03.2024	09.04.2024		113,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
100/2024 SPracovanie miezd personalistika 03/2024 Položky: Spracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,				240100022	54262046	Úradov a NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024		417,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
103/2024 nájom kopírky SHARP MZ 03/2024 Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,				3240037662	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia: Farská 4, 94901 Nitra		28.03.2024	25.03.2024	08.04.2024		46,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
102/2024 oprava VO Položky: zapojenie mera a rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 894.76 Eur,				24004	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Krá a 3, 95301 Zlaté Moravce	28.03.2024	25.03.2024	04.04.2024		894,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
96/2024 poistenie - Marek Keszeg Položky: poistenie - Marek Keszeg, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,				5190065074	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
104/2024 Poistenie, notebook -starosta 2024 Položky: Poistenie notebook , 1.000000 ks, Suma položky 10.01 Eur, Poistenie, notebook -starosta , 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,				6826453126	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	22.03.2024	18.03.2024	15.04.2024		14,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
93/2024 Poisťovňa, krovinorez odcudzenie 2024 Položky: Poisťovňa . krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, Poisťovňa . krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,				6814937254	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	15.03.2024	11.03.2024	11.04.2024		20,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
89/2024 Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 02/2024 Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 125.72 Eur,				24184002	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Štefánikova 54, 94901 Nitra		15.03.2024	29.02.2024	13.03.2024		125,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
	Dokument												
84/2024 Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.02.2024. - 29.02.2024 Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.75 Eur,				2024004288 36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	14.03.2024	12.03.2024	26.03.2024		19,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
69/2024 SPracovanie miezd personalistika 03/2024 Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,				240100016 54262046	Úradov a NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024		417,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
92/2024 ahanie žumpy ZŠ Položky: ahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,				482024 14044463	Alena Blaškovi ová - RENOTRAKT, Miř Dy ka 181, 95201 Vráble		13.03.2024	12.03.2024	26.03.2024		225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
91/2024 Tel. MŠ 02/2024 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,				8345420148 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ruřinov	13.03.2024	08.03.2024	25.03.2024		8,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
90/2024 Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2023.15 Eur,				3354240426 36046221	Waste transport, a.s.	Kukuri ná 8, 83103 Bratislava	13.03.2024	07.03.2024	21.03.2024		2 023,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
80/2024 oprava VO Položky: zapojenie mera a rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 677.28 Eur,				24002 40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Krá a 3, 95301 Zlaté Moravce	12.03.2024	07.03.2024	06.04.2024		677,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
78/2024 demontáž viano nej výzdoby Položky: zapojenie mera a rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 236.60 Eur,				24001 40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Krá a 3, 95301 Zlaté Moravce	12.03.2024	04.03.2024	03.04.2024		236,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
88/2024 Telef.OcÚ 02/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.20 Eur,				8345120929 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ruřinov	11.03.2024	01.03.2024	18.03.2024		62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
87/2024 Tel. ZŠ 01/2024 a 02/2024 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur,				8345419904 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ruřinov	11.03.2024	08.03.2024	25.03.2024		15,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
86/2024 poist.krovinorez odcudzenie Položky: poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.32 Eur, poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur,				6814891516 31595545	Komunálna pois ov a	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2024	04.03.2024	03.04.2024		15,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
85/2024 voda 02/2024 Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 54.16 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.22 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,				346100226 36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	11.03.2024	29.02.2024	21.03.2024		114,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a l o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
	Dokument												
83/2024 strava ŠJ 02/2024 Položky: strava s dotáciou M , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIU, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,			871	37865463	Školská jedále	Levická 737, 95201 Vráble	11.03.2024	29.02.2024	14.03.2024		352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
82/2024 strava rézia 02/2024 260 x 2,50 Eur Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,			872	37865463	Školská jedále	Levická 737, 95201 Vráble	11.03.2024	29.02.2024	14.03.2024		650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
81/2024 Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 141.31 Eur,			224002838	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2024	04.03.2024	18.03.2024		141,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
67/2024 MOB OcÚ 02/2024 Položky: MOB OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 141.71 Eur,			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	08.03.2024	28.02.2024	14.03.2024		141,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
75/2024 e-gov konektor - podpora Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,			622400690	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2024	29.02.2024	30.03.2024		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2024 prenájom rohože Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,			25221122	35742364	Lindstr m s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2024	28.02.2024	13.03.2024		23,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2024 OcÚ - 03/2024 Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,			7534095208	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	17.03.2024		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2024 VZ - 03/2024 Položky: plynš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			7534095207	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	18.03.2024		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2024 Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 03/2024 Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,			7534095206	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	18.03.2024		700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
77/2024 spracovanie monitorovacej správy k podpornému projektu v rámci výzvy z EF za rok 2023 Položky: spracovanie monitorovacej správy k podpornému projektu v rámci výzvy z EF za rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			2024016	37857436	Regionálna rozvojová agentúra Nitra	Akademická 4, 94901 Nitra	04.03.2024	28.02.2024	29.03.2024		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
76/2024 Strava 02/2024 Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1760.00 Eur,			20240014	40666468	Flok Jozef	Ša a 154/154 32, 92701 Ša a	04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024		1 760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
66/2024 el.eng.03/2024 preddavky Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,				0897524033	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.03.2024	01.03.2024	14.03.2024	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
65/2024 el.eng.03/2024 - Budova školy + VO /mesa ný odpo et Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,				0897524031	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.03.2024	01.03.2024	14.03.2024	441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
68/2024 nájom kopírky SHARP MZ 02/2024 Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,				32400237285	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	46,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
70/2024 SOZA MIESTNY ROZHLAS 2024 Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,				2241102898	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	27.02.2024	26.03.2024	12.04.2024	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
94/2024 Bio poist Položky: Bio poist , 1.000000 ks, Suma položky 65.67 Eur, Bio poist , 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,				6811230691	31595545	Komunálna pois ov a	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	23.02.2024	19.02.2024	22.03.2024	84,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
95/2024 Vypracovanie žiadosti Položky: vypracovanie detské ihrisko , 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,				2023135	46466339	Open door s.r.o.	P. Pázma a 2125/27, 92701 Ša a	22.02.2024	01.01.2024	22.12.2023	1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
79/2024 certifikát pre elektromnicku pe a Položky: certifikát pre elektromnicku pe a , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				20240314	35975946	Disig a.s.	Záhradnícka 151/151, 82108 Bratislava-Ružinov	22.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
64/2024 strava rézia 333 x 2,50 Eur Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 832.50 Eur,				872	37865463	Školská jedále	Levická 737, 95201 Vráble	19.02.2024	31.01.2024	25.02.2024 22.02.2024	832,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
63/2024 strava ŠJ 01/2024 Položky: strava s dotáciou M , 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.40 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIU, 1.000000 ks, Suma položky 159.80 Eur,				871	37865463	Školská jedále	Levická 737, 95201 Vráble	19.02.2024	31.01.2024	25.02.2024 22.02.2024	446,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
62/2024 poist.PC starosta Položky: poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,				6821048252	31595545	Komunálna pois ov a	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	19.02.2024	12.02.2024	15.03.2024 22.02.2024	28,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
61/2024 Vin erp.poist.poškodenie Položky: Vin erp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.23 Eur, Vin erp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur,				6807824366	31595545	Komunálna pois ov a	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	19.02.2024	12.02.2024	01.03.2024 22.02.2024	33,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
60/2024 ahanie žumpy ZŠ Položky: ahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,				352024 14044463	Alena Blaškovi ová - RENOTRAKT, Miř Dy ka 181, 95201 Vrábľe	19.02.2024	16.02.2024	01.04.2024	22.02.2024		75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
58/2024 Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.01.2024. - 31.01.2024 Položky: Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.01.2024. - 31.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 144.86 Eur,				2024001911 36314242	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	19.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	22.02.2024		144,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
55/2024 karti ky + lamino 220ks Položky: karti ky + lamino 220ks, 1.000000 ks, Suma položky 150.48 Eur,				20240043 43785344	Donatello s.r.o. Lúky 1231/90, 95201 Vrábľe	19.02.2024	09.02.2024	19.02.2024	22.02.2024		150,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
57/2024 zmeny stavu vlastníkov + archiv katastra Položky: zmeny stavu vlastníkov + archiv katastra, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,				2024095 46795481	Národná geograficko informa ná, s.r.o. Mostná 72, 94901 Nitra	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	22.02.2024		130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
56/2024 Ro ná aktualizácia dát v programe letecká fotografia 2024 Položky: Ro ná aktualizácia - 2024, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,				2024074 46795481	Národná geograficko informa ná, s.r.o. Mostná 72, 94901 Nitra	14.02.2024	11.02.2024	25.02.2024	22.02.2024		130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
54/2024 Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2005.61 Eur,				3354240138 36046221	Waste transport, a.s. Kukuri ná 8, 83103 Bratislava	14.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	22.02.2024		2 005,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
53/2024 Tel. MŠ 01/2024 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur,				8343627699 35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.02.2024	08.02.2024	23.02.2024	22.02.2024		8,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
50/2024 prenájom rohože Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,				2511696 35742364	Lindstr m s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava	09.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	22.02.2024		23,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
49/2024 voda 01/2024 Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 1.64 Eur,				346100030 36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	09.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	22.02.2024		71,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2024 OcÚ - 02/2024 Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				7682778124 36677281	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 81647 Bratislava	09.02.2024	04.02.2024	29.02.2024	22.02.2024		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
47/2024 VZ - 02/2024 Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				7682778123 36677281	ZSE Energia, a.s. ulenova 6, 81647 Bratislava	09.02.2024	04.02.2024	19.02.2024	22.02.2024		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec ifáre

Sídlo: Mochovská 111/1  
ifáre 95161

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
46/2024			7682778122	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 02/2024							09.02.2024	04.02.2024	19.02.2024	22.02.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,														
44/2024			8343328221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telef.OcÚ 01/2024							08.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	19.02.2024				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,														
43/2024			7990331436	31388841	Viessmann s.r.o.	Ivanská cesta 30 A, 82104 Bratislava-Ružinov					129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ro ný paušál servis erpadiel 01.01-31.12.2024							08.02.2024	08.02.2024	16.02.2024	08.02.2024				
Položky: Ro ný paušál servis erpadiel 01.01-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,														
33/2024			224001544	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					109,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad							07.02.2024	04.02.2024	18.02.2024	08.02.2024				
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 109.32 Eur,														
59/2024			9954411	31363091	Inprost s.r.o.	Smreianska 29, 81105 Bratislava 1					57,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obecné noviny 2024							06.02.2024	02.02.2024	09.02.2024	22.02.2024				
Položky: Obecné noviny 2022, 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur,														
51/2024			622400213	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
e-gov konektor - podpora / daovníka /							06.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	22.02.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
45/2024			24184001	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Štefánikova 54, 94901 Nitra						170,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 01/2024							05.02.2024	31.01.2024	13.02.2024	22.02.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 170.34 Eur,														
42/2024			622305260	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
e-gov konektor - podpora / daovníka /							05.02.2024	21.01.2024	20.01.2024	08.02.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
40/2024			SK00227854	4120288898	PENS.com	Dundalk 3, 00000 Dundalk					253,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
trojuholnikove pero 150ks							05.02.2024	25.01.2024	08.02.2024	08.02.2024				
Položky: trojuholnikove pero 150ks, 1.000000 ks, Suma položky 253.19 Eur,														
39/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vrábľa					139,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MOB OcÚ 01/2024							05.02.2024	28.01.2024	12.02.2024	08.02.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.58 Eur,														
36/2024			2024002	40666468	Flok Jozef	Ša a 154/154 32, 92701 Ša a					1 419,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Strava 01/2024							05.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1419.00 Eur,														

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
35/2024 prevádzkový poriadok - rok Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur,				202401391	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen	05.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024	21,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
34/2024 SPracovanie miezd personalistika 02/2024 Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,				240100011	54262046	Úradov a NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	417,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
31/2024 Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023 Položky: Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 331.25 Eur,				0897524011	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	05.02.2024	05.02.2024	12.02.2024	08.02.2024	331,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
52/2024 el.eng.02/2024 - Budova školy + VO /mesa ný odpo et Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,				0897524021	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.02.2024	01.02.2024	14.02.2024	21.02.2024	441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
32/2024 el.eng.02/2024 preddavky Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,				0897524023	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.02.2024	01.02.2024	14.02.2024	08.02.2024	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
38/2024 kopírovanie - 21.10.2023 - 22.01.2024 Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 107.16 Eur,				3240036865	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	08.02.2024	107,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
37/2024 nájom kopírky SHARP MZ 01/2024 Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,				3240036864	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	08.02.2024	46,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
41/2024 poist.tráv.traktor odcudzenie Položky: poist.tráv.traktor odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 70.46 Eur, poist.tráv.traktor odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.65 Eur,				6811074289	31595545	Komunálna pois ov a	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	26.01.2024	22.01.2024	17.02.2024	08.02.2024	81,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
26/2024 Vyú tovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023 Položky: opravná faktúra k fature . 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky -391.75 Eur,				2023038584	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	22.01.2024	19.01.2024	02.02.2024		-391,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30/2024 Pryžová podložka 50x50, 25mm Položky: Pryžová podložka 50x50, 25mm, 1.000000 ks, Suma položky 734.99 Eur,				84075	36045721	BPP s.r.o.	Cesta ku Smre ine 5, 97401 Banská Bystrica	19.01.2024	19.12.2023	08.01.2024	25.01.2024	734,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
29/2024 Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 01/2024 Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CV - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,				7571208657	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec ifáre

Sídlo: Mochovská 111/1  
ifáre 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
28/2024 VZ - 01/2024 Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				7571208658	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
27/2024 OcÚ - 01/2024 Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				7571208659	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava	19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
25/2024 Slovgram 2024/verejný rozhlas Položky: Slovgram 2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,				2400412	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie , 81348 Bratislava-Staré Mesto	19.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	26.01.2024	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
13/2024 Poistka prives - NR 046YT Položky: Poistka prives - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,				2409307111	54228573	GENERALI POIS OVNA	Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	15.01.2024	01.12.2023	05.02.2024	16.01.2024	30,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
12/2024 záloha na predaj predmetu financovania - prives Položky: záloha na predaj predmetu financovania , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,				ZRU2301321	31320155	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1/1, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2024	18.12.2023	05.02.2024	16.01.2024	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
11/2024 záloha na predaj predmetu financovania - Malotraktor Položky: záloha na predaj predmetu financovania , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,				ZRU2301322	31320155	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1/1, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2024	18.12.2023	05.02.2024	16.01.2024	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
24/2024 na základe zmluvy o dielo .003/l/2022 PD - OV - ifáre Položky: isti ka- ifáre, 1.000000 ks, Suma položky 13032.00 Eur,				92324262	36368075	ASIO-SK s.r.o.	Ulica 1. Mája 1210, 01401 Byt a	15.01.2024	12.01.2024	11.02.2024	08.02.2024	13 032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
23/2024 Tel. MŠ 12/2023 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur,				8341838121	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	16.01.2024	8,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
21/2024 11.školenie Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,				240199	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	15.01.2024	09.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
20/2024 Tel. ZŠ 12/2023 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,				8341837971	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.01.2024	08.01.2024	23.01.2024	16.01.2024	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2024 znalecký posudok 7/2024 Položky: znalecký posudok 7/2024, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,				7/2024	1027765893	Ing. Števula Peter	Krá ová pri Senci 1516, 90050 Krá ová pri Senci	15.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	16.01.2024	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR



Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
16/2024			1242200753	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	16.01.2024	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ													
Položky: Osvedenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,													
15/2024			1242200754	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	16.01.2024	22,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Listinná forma vysvedenie pre ZŠ													
Položky: Listinná forma vysvedenie pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,													
18/2024			012024	14044463	Alena Blaškovi ová - RENOTRAKT, Miř Dy ka 181, 95201 Vráble		11.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	16.01.2024	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ahanie žumpy ZŠ													
Položky: ahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
22/2024			24093346985	54228573	GENERALI POIS OVNA	Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	10.01.2024	01.01.2024	06.02.2024	16.01.2024	53,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarína Poistka prives - NR 046YT													
Položky: Poistka prives - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 53.16 Eur,													
17/2024			1/2024	54354635352	Svitok Frantiřek, Ing.	Záhrady 482, 97205 Sebedražie	10.01.2024	07.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
znalecky posudok													
Položky: znalecky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
3/2024			6812969025	31595545	Komunálna pois ov a	řtefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2024	11.12.2023	08.12.2023	05.01.2024	22,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poist. po íta Ekonómka													
Položky: poist. po íta Ekonómka, 1.000000 ks, Suma položky 22.11 Eur,													
1/2024			1248188945	31595545	Komunálna pois ov a	řtefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	05.01.2024	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistka - traktor NR153 -Modrý FARMTRAC													
Položky: Traktor Farmtrac - poistka, 1.000000 ks, Suma položky 55.24 Eur, Traktor -Farmtrac - poistka, 1.000000 ks, Suma položky 0.76 Eur,													
9/2024			240100001	54262046	Úradov a NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	05.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	08.01.2024	417,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPracovanie miezd personalistika 01/2024													
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
6/2024			6824003164	31595545	Komunálna pois ov a	řtefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2024	11.12.2023	17.01.2024	08.01.2024	52,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poist. po íta LENOVO dane													
Položky: poist. po íta HS, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur, poist. po íta LENOVO dane , 1.000000 ks, Suma položky 2.42 Eur,													
5/2024			6818449100	31595545	Komunálna pois ov a	řtefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2024	18.12.2023	20.01.2024	08.01.2024	153,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poist strojov a stroj.zar.													
Položky: poist strojov a stroj.zar., 1.000000 ks, Suma položky 145.48 Eur, poist strojov a stroj.zar., 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,													

Názov: Obec ífare

Sídlo: Mochovská 111/1  
ífare 95161

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
4/2024 Poistenie kamerový systém obecných Položky: Poistenie kamerový systém obecných, 1.000000 ks, Suma položky 171.07 Eur, Poistenie kamerový systém obecných, 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur,				6824003201	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2024	18.12.2023	17.01.2024	08.01.2024	179,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
14/2024 Poistka malotraktor - NR 174KY Položky: Poistka malotraktor - NR 174KY, 1.000000 ks, Suma položky 44.88 Eur,				2409307301	54228573	GENERALI POISŤOVŇA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	05.01.2024	01.12.2023	05.02.2024	16.01.2024	44,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
10/2024 VS SR - prístup Položky: vzory zmluv a právnych podaní -roční prístup, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,				5923025214	31592503	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina	05.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	08.01.2024	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2024 školenie p. Kleinová Položky: školenie p. Kleinová, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				9500044921	31592503	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina	04.01.2024	03.01.2024	12.01.2024	05.01.2024	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
8/2024 ZS poist. interaktívna Položky: ZS poist. interaktívna, 1.000000 ks, Suma položky 62.07 Eur, ZS poist. interaktívna, 1.000000 ks, Suma položky 2.11 Eur,				6818387683	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023	11.12.2023	12.01.2024	08.01.2024	64,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
7/2024 Poistenie snežná fréza, Epson tlačiarne . MŠ Položky: Poistenie snežná fréza, Epson tlačiarne . MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 53.70 Eur, Poistenie snežná fréza, Epson tlačiarne . MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1.83 Eur,				6822576436	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023	11.12.2023	12.01.2024	08.01.2024	55,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:												39 048,90		