

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
119/2022 Bio telef - alarm Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,			1601035285	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto 20.04.2022 14.04.2022 28.04.2022					1,00	✓	EUR
118/2022 Práca, mzdy a odmeňovanie 2023 Položky: Práca, mzdy a odmeňovanie 2023, 1.000000 ks, Suma položky 96.97 Eur,			2202056900	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 20.04.2022 20.04.2022 04.05.2022					96,97	✓	EUR
120/2022 Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1127.28 Eur,			3354220762	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava 20.04.2022 11.04.2022 25.04.2022					1 127,28	✓	EUR
117/2022 5r. deti MŠ / výchovno -vzdelávací program Položky: 5 r.deti MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,			12022	542527376	BALÁZS STANISLAV	Veľký Lapáš 1122, 95104 Veľký Lapáš 20.04.2022 11.04.2022 20.04.2022					150,00	✓	EUR
116/2022 Tel. MŠ 04/2022 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur,			8303733835	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov 20.04.2022 07.04.2022 25.04.2022					6,72	✓	EUR
115/2022 poist. traktor NR919AF Položky: poist. traktor, 1.000000 ks, Suma položky 42.13 Eur, poist. traktor , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,			6803826962	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto 13.04.2022 07.04.2022 25.06.2022					81,13	✓	EUR
114/2022 čistič odpadu Položky: Čistenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,			17322	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky 11.04.2022 08.04.2022 25.04.2022					144,00	✓	EUR
113/2022 voda 09/2021 Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 72.71 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.46 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,			326100481	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra 11.04.2022 31.03.2022 22.04.2022					130,91	✓	EUR
112/2022 Vypracovanie DSP objektu - chodníky Položky: Vypracovanie DSP obje.chodníky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Vypracovanie DSP objektu - chodníky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,			2022008	51310279	STAVPROS NR s.r.o.	Farská 46, 94901 Nitra 11.04.2022 06.04.2022 13.04.2022					400,00	✓	EUR
111/2022 Tel. ZŠ 03/2022 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur,			8303733753	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov 11.04.2022 08.04.2022 22.04.2022					3,06	✓	EUR
110/2022 strava ŠJ 03/2022 Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 169.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 336.96 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 140.36 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 59.29 Eur,			534	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble 08.04.2022 05.04.2022 15.04.2022 08.04.2022					706,01	✓	EUR

IČO:	00307866	21.04.2022
Názov:	Obec Čifáre	
Sídlo:	Mochovská 111/1 Čifáre 95161	

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
109/2022			536	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					892,80	✓	EUR
strava rézia 496 x 1,80 Eur						08.04.2022	05.04.2022	15.04.2022					
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 892.80 Eur,													
108/2022			622200949	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					369,14	✓	EUR
korwin - program						08.04.2022	31.03.2022	30.04.2022					
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 369.14 Eur,													
107/2022			8303602618	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					64,01	✓	EUR
Telef.OcÚ						08.04.2022	01.04.2022	19.04.2022					
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,													
101/2022			2200753	33639477	Gumex Slovakia	Inovecká , 94901 Nitra					409,77	✓	EUR
Pneumatiky - traktor červený						07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	08.04.2022				
Položky: penumatiky traktor, 1.000000 ks, Suma položky 388.12 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 21.65 Eur,													
106/2022			202203164	36046884	Weby group, s.r.o.	Nížovec 0, 96001 Zvolen					320,88	✓	EUR
Web zverejnenie 4/22-3/23						07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022					
Položky: Web zverejnenie , 1.000000 ks, Suma položky 218.05 Eur, Web zverejnenie , 1.000000 ks, Suma položky 102.83 Eur,													
105/2022			622201292	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						07.04.2022	31.03.2022	30.04.2022					
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
104/2022			220285	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra					118,80	✓	EUR
Vín. voda I.Q 2022						07.04.2022	05.04.2022	23.04.2022					
Položky: Vinica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
103/2022			2022180	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice					30,00	✓	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP I.kv						07.04.2022	07.04.2022	14.04.2022					
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
102/2022			220277	30944511	Mikra-Milan Kramár	Hlavná 188, 95162 Nevidzany					52,40	✓	EUR
ZŠ pom. v HN						07.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	06.04.2022				
Položky: ZŠ pom. v HN, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,													
100/2022			2276831	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					18,14	✓	EUR
prenájom rohože						06.04.2022	30.03.2022	13.04.2022	06.04.2022				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
99/2022			2022049	37427611	Riecky Pavol	Orgovánová 5, 93401 Levice					363,49	✓	EUR
Kancelársky materiál + testy Antg.						05.04.2022	31.03.2022	10.04.2022	06.04.2022				
Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 363.49 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
98/2022			202048	37427611	Riecky Pavol	Orgovánová 5, 93401 Levice	05.04.2022	31.03.2022	10.04.2022	06.04.2022	125,00	✓	EUR
Dezinfekcia a ochranné pomôcky Základná škola													
Položky: Dezinfekcia - Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
97/2022			22601065	35730129	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, 81104 Bratislava	05.04.2022	05.04.2022	19.04.2022	06.04.2022	206,40	✓	EUR
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov ročný prístup 03.05.2022 do 02.05.2023													
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 137.41 Eur, Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 68.99 Eur,													
96/2022			2022004512	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	04.04.2022	04.04.2022	19.04.2022	04.04.2022	36,60	✓	EUR
VF el.eng.1/2022 - VO													
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 36.60 Eur,													
95/2022			20220252	36739464	KEO	Poľná 0, 99106 Záhorce	04.04.2022	31.03.2022	14.04.2022	04.04.2022	15,00	✓	EUR
KEO aktual. WIN mzdy 2022/03													
Položky: KEO aktual. , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
94/2022			2022117	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401 Levice	04.04.2022	31.03.2022	10.04.2022	04.04.2022	811,68	✓	EUR
Strava 3/2022													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 811.68 Eur,													
93/2022			2022053	51230119	D.O.K. servis s.r.o.	Sľažany 194, 95171 Sľažany	04.04.2022	03.04.2022	17.04.2022	04.04.2022	45,00	✓	EUR
Oprava okna - OcÚ kancelária -podateľňa													
Položky: oprava okna podateľňa, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
92/2022			2022059	51230119	D.O.K. servis s.r.o.	Sľažany 194, 95171 Sľažany	04.04.2022	03.04.2022	17.04.2022	04.04.2022	115,00	✓	EUR
Oprava dverí - OcÚ													
Položky: oprava dverí - oCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
91/2022			0897522041	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	04.04.2022	01.04.2022	14.04.2022	04.04.2022	526,00	✓	EUR
el.eng.4/2022 - Budova školy + VO /mesačný odpočet													
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 516.12 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 9.88 Eur,													
90/2022			0897522043	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	04.04.2022	01.04.2022	14.04.2022	04.04.2022	408,00	✓	EUR
el.eng.4/2022/ ročný odpočet													
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
89/2022			1012200262	52302555	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20/20, 85101 Bratislava-Petržalka	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	01.04.2022	532,23	✓	EUR
plyn ŠB, ZŠ, MŠ,ŠJ, OcÚ, VZ - platná od 1.1.2022													
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 462.23 Eur, plyn ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
88/2022			222100100	50828100	Priatelja jazyka, s.r.o.	Plynárenská 3/3 D, 82109 Bratislava-Ružinov	01.04.2022	31.03.2022	14.04.2022	01.04.2022	25,00	✓	EUR
Úradný preklad SK/HU													
Položky: Úradný preklad SK/HU, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													

Spolu:

8 392,42