

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		
196/2022			055202206	40685004	Marián Bujalko MB technic	Horný Ohaj 100, 95201 Vráble				493,20	✓	EUR
ŽPR - údržba strojov a zariadení						20.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	20.06.2022			
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 493.20 Eur,												
195/2022			42205129	17328560	Anja spol. s r.o.	Opavská 18/6543, 83101 Bratislava-Nové Mesto				380,16	✓	EUR
Gallup Super 360 20 l / postrek						20.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	20.06.2022			
Položky: Roundup Klasik, 1.000000 ks, Suma položky 380.16 Eur,												
194/2022			82300143	36174319	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ľahanovce				326,11	✓	EUR
5r. deti MŠ						15.06.2022	15.06.2022	25.06.2022	17.06.2022			
Položky: 5 r.deti MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 326.11 Eur,												
193/2022			1371063385	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto				1,00	✓	EUR
Bio telef - alarm						15.06.2022	14.06.2022	29.06.2022	17.06.2022			
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,												
192/2022			8307445211	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				8,72	✓	EUR
Tel. MŠ 05/2022						15.06.2022	08.06.2022	23.06.2022	17.06.2022			
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,												
191/2022		2		33648905	Magalová Jarmila - Pohostinstvo	Vráble 121, 95201 Vráble				101,20	✓	EUR
Občerstvenie na akciu stavanie mája						15.06.2022	14.06.2022	28.06.2022	15.06.2022			
Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 101.20 Eur,												
189/2022			2022010107	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				-195,72	✓	EUR
VF el.eng.5/2022 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						14.06.2022	10.06.2022	24.06.2022				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky -195.72 Eur,												
190/2022			3022060002	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce				720,00	✓	EUR
ŽPR - údržba strojov / protizávažie Traktor veľký modrý						14.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	15.06.2022			
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,												
187/2022			20220014	51894475	ORMAN Trans s.r.o.	SNP 1203/11, 92601 Sered'				222,00	✓	EUR
Prenájom maskotov , MDD						13.06.2022	11.06.2022	25.06.2022	13.06.2022			
Položky: Prenájom maskotov MDD, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,												
186/2022			20220046	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vráble				270,00	✓	EUR
FOTKY - Parcela č. 2415 - PD - čistička						13.06.2022	12.06.2022	19.06.2022	13.06.2022			
Položky: pr.dokumentácia čistička - , 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,												
185/2022			566	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble				872,75	✓	EUR
strava ŠJ 05/2022						13.06.2022	06.06.2022	16.06.2022	13.06.2022			
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 203.28 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 421.42 Eur,												
strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 175.45 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,												

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			
184/2022		568		37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble				1 101,60	☒	EUR	
Strava MŠ a ZŠ -réžia 612 x 1,80 Eur						13.06.2022	06.06.2022	16.06.2022	13.06.2022				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1101.60 Eur,													
188/2022		3354221344		36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava				1 471,43	☒	EUR	
Odpad objemný						13.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	14.06.2022				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1471.43 Eur,													
183/2022		20220007		50106422	Corporation s.r.o.	Pod Sklalkou 661/2, 91101 Trenčín				409,00	☒	EUR	
Vodný futbal - guláš 2022/MDD						13.06.2022	11.06.2022	18.06.2022	13.06.2022				
Položky: Vodný futbal- guláš 2022, 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur,													
181/2022		220930		36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				144,00	☒	EUR	
Služby - zodpov.osoba 06/2022 - 11/2022						10.06.2022	08.06.2022	15.06.2022	10.06.2022				
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
180/2022		2022		0	Záujm.regionálne združ. Mochovce	Hlavná 1221, 95201 Vráble				24,00	☒	EUR	
členské 2022						10.06.2022	03.05.2022	30.06.2022	10.06.2022				
Položky: členské príspevky 2022, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
179/2022		8307445156		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				5,00	☒	EUR	
Tel. ZŠ 062022						10.06.2022	10.06.2022	23.06.2022	10.06.2022				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
182/2022		326100794		36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra				132,23	☒	EUR	
voda 05/2022						09.06.2022	31.05.2022	21.06.2022	13.06.2022				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 67.21 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,													
178/2022		8307313584		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				64,01	☒	EUR	
Telef.OcÚ						08.06.2022	01.06.2022	20.06.2022	20.06.2022				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,													
Spolu:											6 550,69		