

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		
75/2023 Tel. MŠ 03/2023 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,			8323946245	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.03.2023	08.03.2023	23.03.2023	17.03.2023	8,72	✓	EUR
72/2023 servisné služby-vytvorenie kódu Položky: technická údržba, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,			2023017	47492783	KM ELASS s.r.o.	sídl. Lúky 1131/52, 95201 Vrábľe	14.03.2023	14.03.2023	21.03.2023	15.03.2023	28,00	✓	EUR
71/2023 KEO aktual. 2023/05 Položky: KEO aktual. 2023/01, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,			0020230416	36739464	KEO	Polná 0, 99106 Záhorce	13.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	15.03.2023	15,00	✓	EUR
70/2023 Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1028.39 Eur,			3354230453	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	13.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	1 028,39	✓	EUR
69/2023 ZŠ čistenie Kanalizačného potrubia Položky: ZŠ čistenie Kanalizačného potrubia , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,			230031	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o.	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	13.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	15.03.2023	160,00	✓	EUR
67/2023 el.eng.02/2023 - Budova školy + VO /vyúčtovacia faktúra Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 83.37 Eur,			2023003599	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	13.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	13.03.2023	83,37	✓	EUR
66/2023 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 poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2023	06.03.2023	03.04.2023	13.03.2023	15,12	✓	EUR
65/2023 voda 2/2023 Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 59.38 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 3.10 Eur,			336100212	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	10.03.2023	28.02.2023	22.03.2023	13.03.2023	112,77	✓	EUR
68/2023 prenájom rohože Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,			2391020	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	21,82	✓	EUR
64/2023 Strava 2/2023 Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1008.48 Eur,			2023072	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401 Levice	09.03.2023	28.02.2023	13.03.2023	13.03.2023	1 008,48	✓	EUR
54/2023 Vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení Položky: Vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,			6612305758	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	06.03.2023	30,00	✓	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		
60/2023			622300285	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2023	28.02.2023	30.03.2023	08.03.2023	60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka / Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
59/2023			2023026	37427611	Riecky Pavol	Orgovánová 5, 93401 Levice	07.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	08.03.2023	190,69	✓	EUR
Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 190.69 Eur,													
58/2023			2231102328	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	07.03.2023	07.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	22,80	✓	EUR
SOZA MIESTNY ROZHLAS 2023 Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,													
57/2023			8323807956	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	62,30	✓	EUR
Telef.OcÚ Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.30 Eur,													
62/2023			223001938	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2023	04.03.2023	18.03.2023	08.03.2023	75,84	✓	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 75.84 Eur,													
56/2023			739	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	06.03.2023	02.03.2023	12.03.2023	08.03.2023	620,40	✓	EUR
strava rézia 282 x 2,20 Eur Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 620.40 Eur,													
55/2023			737	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	06.03.2023	02.03.2023	12.03.2023	08.03.2023	556,20	✓	EUR
strava ŠJ 2/2023 Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 326.90 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,													
53/2023			230100021	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	03.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	306,00	✓	EUR
SPracovanie miezd personalistika 3/2023 Položky: SPracovanie miezd personalistika 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,													
52/2023			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	03.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	03.03.2023	115,00	✓	EUR
MOB OcÚ Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
63/2023			8323946169	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	03.03.2023	08.03.2023	23.03.2023	13.03.2023	5,36	✓	EUR
Tel. ZŠ 03/2023 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.36 Eur,													
73/2023			5223054609	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto	02.03.2023	27.02.2023	27.03.2023	02.03.2023	82,40	✓	EUR
kamera do auta Položky: kamera do auta, 1.000000 ks, Suma položky 82.40 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		
61/2023			3240032521	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra				46,85	✓	EUR
nájom kopírky SHARP MZ - 2651 /01.02.2023-.28.02.2023						01.03.2023	24.02.2023	03.03.2023	08.03.2023			
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,												
51/2023			1012300092	52302555	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20/20, 85101 Bratislava-Petržalka				472,65	✓	EUR
plyn ŠB, ZŠ, MŠ,ŠJ, OcÚ, VZ - platná od 1.1.2023						01.03.2023	03.03.2023	15.03.2023	03.03.2023			
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 402.65 Eur, plyn ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
50/2023			0897523033	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				420,00	✓	EUR
el.eng.3/2023 preddavky						01.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	03.03.2023			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,												
49/2023			0897523031	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				441,00	✓	EUR
el.eng.03/2023 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	03.03.2023			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,												
48/2023			23004	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce				677,56	✓	EUR
Oprava a montáž MR						27.02.2023	16.02.2023	26.02.2023	01.03.2023			
Položky: Oprava a montáž MR, 1.000000 ks, Suma položky 677.56 Eur,												
47/2023			23003	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce				436,60	✓	EUR
Oprava a montáž VO						27.02.2023	16.02.2023	26.02.2023	01.03.2023			
Položky: Oprava a montáž osvetlenia kostola, 1.000000 ks, Suma položky 436.60 Eur,												
46/2023			6811230691	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				84,40	✓	EUR
Bio poisť						24.02.2023	24.02.2023	22.03.2023	28.02.2023			
Položky: Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 65.67 Eur, Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,												
45/2023			Z23950782	35730129	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, 81104 Bratislava				45,00	✓	EUR
Prístup k účtovným súvstažnostiam - prvá splátka						22.02.2023	22.02.2023	28.02.2023	23.02.2023			
Položky: Prístup k účtovným súvstažnostiam - prvá splátka, 0.675068 ks, Suma položky 45.00 Eur,												
43/2023			230100020	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				306,00	✓	EUR
SPracovanie miezd personalistika 2/2023						22.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	23.02.2023			
Položky: SPracovanie miezd personalistika 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,												
42/2023			FV2300220	34279491	Cziria Marek, Ing.	Mestský majer 5426 1A, 93401 Levice				266,88	✓	EUR
Prenájom plošiny ZŠ						21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	23.02.2023			
Položky: Prenájom plošiny ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 266.88 Eur,												
74/2023			5223046549	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto				648,28	✓	EUR
Projektor Optoma HDMI 2,02						20.02.2023	19.02.2023	19.02.2023	21.02.2023			
Položky: Projektor Optoma HDMI 2,02, 1.000000 ks, Suma položky 648.28 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			
44/2023			622304901	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-76,90	✓	EUR
kamera do auta - reklamácia						20.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	23.02.2023				
Položky: kamera do auta - reklamácia fak. v hotovosti, 1.000000 ks, Suma položky -76.90 Eur,													
41/2023			6821048252	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					28,54	✓	EUR
poist.PC starosta						17.02.2023	15.03.2023	15.03.2023	21.02.2023				
Položky: poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
40/2023			252023	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mihá Dyčka 181, 95201 Vráble						68,00	✓	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						17.02.2023	16.02.2023	02.03.2023	21.02.2023				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
37/2023			336100043	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					102,11	✓	EUR
voda 1/2023						15.02.2023	31.01.2023	28.02.2023	16.02.2023				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 54.07 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 45.72 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
36/2023			723	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					859,00	✓	EUR
strava ŠJ 1/2023						14.02.2023	10.02.2023	20.02.2023	16.02.2023				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 608.90 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIU, 1.000000 ks, Suma položky 166.60 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,													
35/2023			725	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					954,80	✓	EUR
strava rézia 434 x 2,20 Eur						14.02.2023	10.02.2023	20.02.2023	16.02.2023				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 954.80 Eur,													
38/2023			8322166195	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	✓	EUR
Tel. MŠ 01/2023						14.02.2023	08.02.2023	23.02.2023	16.02.2023				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
39/2023			3354230146	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 684,03	✓	EUR
Odpad objemný						08.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	21.02.2023				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1684.03 Eur,													
Spolu:												12 082,18	