

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		
200/2023			20230943	36438308	Domatra, s.r.o.	miestneho priemyslu 570/570,	02901	Námestovo		48,00	✓	EUR
pohár durit 210ml -5sád						21.06.2023	16.06.2023	22.06.2023	21.06.2023			
Položky: pohár durit 210ml -5sád, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
203/2023			2300124	47611766	Tony Tonov s.r.o.	Vrchná 1/1, 92221	Moravany nad Váhom			120,00	✓	EUR
5r. deti MŠ z dotacie - kulturno vydelávací program						21.06.2023	15.06.2023	30.06.2023				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie - kulturno vydelávací program, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
202/2023			2023270	50461460	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	Lubeník 159/159,	04918	Lubeník		180,00	✓	EUR
5r. deti MŠ z dotacie - kulturno vydelávací program						21.06.2023	21.06.2023	30.06.2023				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie - kulturno vydelávací program, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
198/2023			23950782	35730129	Verlag Dashofer	Železničiarska 13,	81104	Bratislava		45,00	✓	EUR
Prístup k účtovným súvstažnostiam - druhá splátka						20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023				
Položky: Prístup k účtovným súvstažnostiam - prvá splátka, 0.675068 ks, Suma položky 45.00 Eur,												
197/2023			0897523061	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271,	01701	Považská Bystrica		441,00	✓	EUR
el.eng.06/2023 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,												
196/2023			0897523063	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271,	01701	Považská Bystrica		420,00	✓	EUR
el.eng.5/2023 preddavky						20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,												
199/2023			1063022884	31596061	LKQ SK s.r.o.	Stará Vajnorská 15/15,	83104	Bratislava-Nové Mesto		122,06	✓	EUR
pneumatiky 165/70/R14 - 4kusy						20.06.2023	30.05.2023	30.05.2023				
Položky: pneumatiky 165/70/R14 - 4kusy, 1.000000 ks, Suma položky 122.06 Eur,												
201/2023			82400178	36174319	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11,	04013	Košice-Ľahanovce		821,09	✓	EUR
5r. deti MŠ z dotacie						19.06.2023	19.06.2023	29.07.2023				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 821.09 Eur,												
206/2023			20230095	36705390	Bellimpex s.r.o.	Kossuthova 6,	94301	Štúrovo		197,00	✓	EUR
Mimmozáručná oprava merača rýchlosti						15.06.2023	08.06.2023	22.06.2023				
Položky: Mimmozáručná oprava merača rýchlosti, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,												
204/2023			2023011256	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271,	01701	Považská Bystrica		-93,52	✓	EUR
VF el.eng.6/2022 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						15.06.2023	12.06.2023	26.06.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky -93.52 Eur,												
205/2023			8329250827	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28,	81762	Bratislava-Ružinov		8,72	✓	EUR
Tel. MŠ 05/2023						14.06.2023	08.06.2023	22.06.2023				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
195/2023			3354231371	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 285,37	✓	EUR
Odpad objemný						13.06.2023	05.06.2023	19.06.2023					
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1285.37 Eur,													
194/2023			37/23	52207960	MBP-events, s.r.o.	Romanová 1/1, 85102 Bratislava-Petržalka					405,00	✓	EUR
MDD 2023 - Atrakcie doplatok -vodný futbal, bludisko						13.06.2023	13.06.2023	23.06.2023					
Položky: MDD 2023 - Atrakcie doplatok -vodný futbal, bludisko, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													
192/2023			336100669	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					158,49	✓	EUR
voda 5/2023						12.06.2023	31.05.2023	21.06.2023					
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 107.21 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.51 Eur,													
189/2023			1007672803	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,64	✓	EUR
Tel. ZŠ 08.05.2023-07.06.2023						12.06.2023	08.06.2023	22.06.2023					
Položky: Tel. ZŠ 08.05.2023-07.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 5.64 Eur,													
193/2023			6828080175	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					164,59	✓	EUR
Poistenie Verejného osvetlenia						12.06.2023	05.06.2023	08.07.2023					
Položky: VO POISTKA , 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur, VO POISTKA, 1.000000 ks, Suma položky 84.94 Eur,													
191/2023			20230210	34117571	Novid spol. s r.o.	Hlavná 20, 95201 Vráble					136,32	✓	EUR
oprava kotla 9bj - MAJOR						12.06.2023	31.05.2023	14.06.2023					
Položky: oprava kotla 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 136.32 Eur,													
190/2023			00774/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka					401,98	✓	EUR
drevenný lopar+gravír, varecha s gravírovaním plaketa						12.06.2023	06.06.2023	16.06.2023					
Položky: drevenný lopar+gravír, varecha s gravírovaním plaketa, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, Služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
188/2023			230874	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	✓	EUR
Služby - zodpov.osoba						12.06.2023	08.06.2023	15.06.2023					
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
185/2023			236214	17682258	Ferex, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra					176,00	✓	EUR
smetná nádoba 120L 3x Smetná nádoba 240L 2x						12.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	12.06.2023				
Položky: obpadové nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,													
184/2023			2023/06	35043997	Sameš Pavol	Ku Bratke 38/38, 93405 Levice					200,00	✓	EUR
MDD 2023 - Zábavné atrakcie- kolotoč						10.06.2023	10.06.2023	24.06.2023	12.06.2023				
Položky: MDD 2023 - Zábavné atrakcie- kolotoč, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
183/2023			2023/06	54144892	Forgáč Erwin	Ul.Z.Nejedlého 57/2877 57, 93401 Levice					630,00	✓	EUR
MDD 2023 - Zábavné atrakcie						10.06.2023	10.06.2023	24.06.2023	12.06.2023				
Položky: MDD 2023 - Zábavné atrakcie, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 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			
182/2023			120237871	28116542	Catini europe s.r.o.	Heydukova 152	152/152, 38601	Strakonice			138,68	✓	EUR
záhradný pártý stan						08.06.2023	30.05.2023	13.06.2023					
Položky: Ratanová záhradná súprava, Plynový gril , 1.000000 ks, Suma položky 138.68 Eur,													
173/2023			523305484	37954521	Slovenská legálna metrológia n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401	Banská Bystrica				39,00	✓	EUR
overenie váh						06.06.2023	17.03.2023	31.03.2023					
Položky: overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
181/2023			622302002	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101	Bratislava-Staré Mesto				60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora						06.06.2023	31.05.2023	30.06.2023					
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
180/2023			223005355	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103	Bratislava-Staré Mesto				113,76	✓	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						06.06.2023	04.06.2023	18.06.2023					
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 Eur,													
179/2023			6023630366	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960	Nitra				69,46	✓	EUR
vytyčenie Inžinierských						06.06.2023	02.06.2023	16.06.2023					
Položky: Vytyčenie IS 9BJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.46 Eur,													
172/2023			1012300281	52302555	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20/20, 85101	Bratislava-Petržalka				472,65	✓	EUR
plyn ŠB, ZŠ, MŠ,ŠJ, OcÚ, VZ - platná od 1.4.2023						06.06.2023	01.04.2023	15.04.2023					
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 402.65 Eur, plyn ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
187/2023			765	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201	Vráble				1 026,70	✓	EUR
strava ŠJ 5/2023						05.06.2023	01.06.2023	11.06.2023					
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 348.60 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 375.70 Eur,													
186/2023			767	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201	Vráble				1 168,20	✓	EUR
strava rézia 531 x 2,20 Eur						05.06.2023	01.06.2023	11.06.2023					
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1168.20 Eur,													
178/2023			2023224	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401	Levice				889,29	✓	EUR
Strava 5/2023						05.06.2023	31.05.2023	12.06.2023					
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 889.29 Eur,													
175/2023			21/2023	36097691	JUDr. Rozborová Helena	Hlavná 1221, 95201	Vráble				198,00	✓	EUR
spísanie NZ - zmenná zmluva M. Huszárová						05.06.2023	01.06.2023	09.06.2023					
Položky: spísanie NZ zámena majetku, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
174/2023			2023161	45996822	Lupták Ján	Vojenská 38/38, 93401	Levice				130,00	✓	EUR
BOZP a OPP - Revízia požiarnych zariadení						05.06.2023	31.05.2023	14.06.2023					
Položky: BOZP a OPP - Revízia požiarnych zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 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		
168/2023			230100030	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				306,00	✓	EUR
SPracovanie miezd personalistika 6/2023						05.06.2023	01.06.2023	15.06.2023				
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,												
167/2023			1012300466	52302555	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20/20, 85101 Bratislava-Petržalka				472,65	✓	EUR
plyn ŠB, ZŠ, MŠ,ŠJ, OcÚ, VZ - platná od 1.6.2023						05.06.2023	01.06.2023	15.06.2023				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 402.65 Eur, plyn ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
177/2023			6622303831	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				96,00	✓	EUR
Vytýčenie telekom.						02.06.2023	29.05.2023	28.06.2023				
Položky: Vytýčenie telekom. , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,												
176/2023			2023412027	366530040	Technická inšpekcia, a.s.	Vajnory 0, 82101 Bratislava-Vajnory				90,00	✓	EUR
posudenie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie - Detské ihrisko RODINKA						02.06.2023	01.06.2023	15.06.2023				
Položky: posudenie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie - Detské ihrisko RODINKA, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
171/2023			3223050010	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce				302,16	✓	EUR
ŽPR - údržba strojov - servisne práce Farmtrac						31.05.2023	22.05.2023	05.06.2023				
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 302.16 Eur,												
170/2023			2420441	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				21,82	✓	EUR
prenájom rohože						31.05.2023	24.05.2023	07.06.2023				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,												
169/2023			3240033717	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra				46,85	✓	EUR
nájom kopírky SHARP MZ - 2651 /01.05.2023-31.05.2023						30.05.2023	25.05.2023	08.06.2023				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,												
166/2023			110232702	28116542	Catini europe s.r.o.	Heydukova 152 152/152, 38601 Strakonice				387,37	✓	EUR
Ratanová záhradná súprava, Plynový gril						30.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	05.06.2023			
Položky: Ratanová záhradná súprava, Plynový gril , 1.000000 ks, Suma položky 387.37 Eur,												
165/2023			9000475439	35910739	Distribúcia SPP	Mlynské nivy 0, 81109 Bratislava-Staré Mesto				96,00	✓	EUR
ČOV -poplatok za vyjadrenie						29.05.2023	30.05.2023	29.05.2023	05.06.2023			
Položky: ČOV -poplatok za vyjadrenie, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,												
164/2023			5223134237	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto				504,49	✓	EUR
Notebook Acer Aspire 3Lava Red- Škôlka						23.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	25.05.2023			
Položky: Notebook Acer + office/2ks, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur,												
160/2023			2022010107	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				-1,30	✓	EUR
VF el.eng.5/2022 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	25.05.2023			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky -1.30 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		
159/2023			0897523053	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				420,00	✓	EUR
el.eng.5/2023 preddavky						22.05.2023	22.05.2023	14.05.2023	22.05.2023			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,												
163/2023			2230000939	53334205	Trendie s.r.o.	Sveržov 159/159, 08602 Sveržov				230,80	✓	EUR
nožnicový stan 3X6 hnedý						22.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	24.05.2023			
Položky: nožnicový stan, 1.000000 ks, Suma položky 224.90 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,												
158/2023			0897523051	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				441,00	✓	EUR
el.eng.05/2023 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						22.05.2023	22.05.2023	14.06.2023	22.05.2023			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,												
155/2023			5223054609	47485353	UDERMAN s.r.o.	Raslavice 385 5, 08641 Raslavice				203,90	✓	EUR
nožnicový stan						19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	19.05.2023			
Položky: nožnicový stan, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur,												
162/2023			6813841576	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				24,80	✓	EUR
poist. škoda spôsobená prevádzkou mot. vozidla						19.05.2023	15.05.2023	01.08.2023	22.05.2023			
Položky: poist. škoda spôsobená prevádzkou mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 10.71 Eur, poist. škoda spôsobená prevádzkou mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 14.09 Eur,												
143/2023			1541366330	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto				10,00	✓	EUR
0948 128 799						18.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	29.05.2023			
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,												
156/2023			00652/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka				1 536,60	✓	EUR
dáždnik s erbom						18.05.2023	15.05.2023	25.05.2023	22.05.2023			
Položky: dáždnik s erbom, 1.000000 ks, Suma položky 1506.60 Eur, Služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
152/2023			2231108745	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2				80,40	✓	EUR
kulturno spoločenske podujatie 05/2023						17.05.2023	15.05.2023	30.05.2023	19.05.2023			
Položky: kulturno spoločenske podujatie 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
148/2023			23007	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce				940,70	✓	EUR
propagovanie a meranie VO						17.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	19.05.2023			
Položky: Oprava a montáž MR, 1.000000 ks, Suma položky 940.70 Eur,												
161/2023			19/23	52207960	MBP-events, s.r.o.	Romanová 1/1, 85102 Bratislava-Petržalka				325,00	✓	EUR
MDD 2023 - Atrakcie záloha						16.05.2023	14.05.2023	21.05.2023	22.05.2023			
Položky: MDD 2023 - Atrakcie záloha, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,												
142/2023			3623084099	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	Diaľnicna cesta 6015 12, 90301 Senec				384,20	✓	EUR
tlačiarne						16.05.2023	13.05.2023	23.05.2023	16.05.2023			
Položky: kamera do auta, 1.000000 ks, Suma položky 384.20 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			
154/2023			6825830655	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					32,00	✓	EUR
poist. tr.vlečka NR636YB						15.05.2023	09.05.2023	27.07.2023	19.05.2023				
Položky: poist. tr.vlečka , 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, poist. tr.vlečka , 1.000000 ks, Suma položky 17.78 Eur,													
153/2023			3354231074	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 171,07	✓	EUR
Odpad objemný						15.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	19.05.2023				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1171.07 Eur,													
146/2023			6817091020	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					15,08	✓	EUR
poist. vinčerpadlo						15.05.2023	09.05.2023	10.06.2023	19.05.2023				
Položky: poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur, poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
145/2023			6821481232	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					32,72	✓	EUR
Poist.mot.kosačka 9bj, mot. krovínorez OcÚ						15.05.2023	09.05.2023	06.06.2023	19.05.2023				
Položky: Poist. krovínorez poškodenie , 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Poist. krovínorez poškodenie , 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur,													
144/2023			6817082028	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					46,74	✓	EUR
poist. vin. čerpadlo						15.05.2023	09.05.2023	10.06.2023	19.05.2023				
Položky: poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 26.65 Eur, poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 20.09 Eur,													
151/2023			03/2023	37857436	Regionálna rozvojová agentúra Nitra	Akademická 4, 94901 Nitra					600,00	✓	EUR
spracovanie analitickej casti integrovanej uzemnej strategie						12.05.2023	27.04.2023	15.05.2023	19.05.2023				
Položky: spracovanie analitickej casti integrovanej uzemnej strategie, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
149/2023			8327479857	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,45	✓	EUR
Tel. MŠ 08,04,2023-07,05,2023						12.05.2023	08.05.2023	23.05.2023	19.05.2023				
Položky: Tel. MŠ 08,04,2023-07,05,2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
147/2023			20230020	48048640	GARDENING	Sídl. Žitava 1403 20, 95201 Vráble					502,80	✓	EUR
terénne upravý v obci						12.05.2023	09.05.2023	14.05.2023	19.05.2023				
Položky: Kompletné vzčistenie šachty ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 502.80 Eur,													
157/2023			336100516	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					184,40	✓	EUR
voda 4/2023						11.05.2023	30.04.2023	19.05.2023	22.05.2023				
Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 133.61 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.02 Eur,													
150/2023			62301631	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						11.05.2023	30.04.2023	30.05.2023	19.05.2023				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
140/2023			8327479803	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,00	✓	EUR
Tel. ZŠ 04/2023						10.05.2023	08.05.2023	23.05.2023	10.05.2023				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													

IČO: 00307866
Názov: Obec Čífare
Sídlo: Mochovská 111/1
Čífare 95161

22.06.2023

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		
134/2023			00556/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	09.05.2023	02.05.2023	12.05.2023	09.05.2023	724,67	✓	EUR
vľajka, drevenný lopar, taska s erbom													
Položky: Varenie gulášu, sp.predmety, 1.000000 ks, Suma položky 676.91 Eur, Služby, 1.000000 ks, Suma položky 47.76 Eur,													
141/2023			758	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	05.05.2023	05.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	673,90	✓	EUR
strava ŠJ 4/2023													
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 218.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 319.50 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 86.70 Eur,													
139/2023			760	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	05.05.2023	05.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	734,80	✓	EUR
strava rézia 334 x 2,20 Eur													
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 734.80 Eur,													
138/2023			20230276	36527360	LUMA AUDIT, s.r.o.	Ludanská 12, 93401 Levice	05.05.2023	28.04.2023	13.05.2023	09.05.2023	736,80	✓	EUR
AUDIT účtovnej závierky, Audit súladu výročnej správy 2022													
Položky: Audit 2020, 1.000000 ks, Suma položky 736.80 Eur,													
137/2023			3240033306	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	04.05.2023	25.04.2023	09.05.2023	09.05.2023	74,92	✓	EUR
kopírovanie - 24.01.2023-21.04.2023													
Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 74.92 Eur,													
136/2023			3240033305	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	04.05.2023	25.04.2023	09.05.2023	09.05.2023	46,85	✓	EUR
nájom kopírky SHARP MZ - 2651 /01.04.2023-30.04.2023													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
135/2023			2410500	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	04.05.2023	26.04.2023	10.05.2023	09.05.2023	15,18	✓	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur,													
133/2023			223004350	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	94,80	✓	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,													
132/2023			8327341400	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	62,00	✓	EUR
Telef.OcÚ													
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
131/2023			2023170	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401 Levice	04.05.2023	30.04.2023	10.05.2023	09.05.2023	733,92	✓	EUR
Strava 4/2023													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 733.92 Eur,													
130/2023			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	02.05.2023	28.04.2023	13.05.2023	09.05.2023	346,04	✓	EUR
MOB OcÚ + zariadenie													
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 154.10 Eur, zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 191.94 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		
129/2023			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble				1,00	✓	EUR
MOB OcÚ						02.05.2023	26.04.2023	10.05.2023	09.05.2023			
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,												
128/2023			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble				189,94	✓	EUR
MOB OcÚ Sklo ochranné,puzdro						02.05.2023	24.04.2023	08.05.2023	09.05.2023			
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 189.94 Eur,												
127/2023			1012300369	52302555	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20/20, 85101 Bratislava-Petržalka				472,65	✓	EUR
plyn ŠB, ZŠ, MŠ,ŠJ, OcÚ, VZ - platná od 1.5.2023						02.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	09.05.2023			
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 402.65 Eur, plyn ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
125/2023			5081549344	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov				22,00	✓	EUR
DOBROPIS - Čítačka Občianskeho preukazu						02.05.2023	26.05.2023	26.06.2023	03.05.2023			
Položky: Ročná aktualizácia - 2023, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,												
124/2023			1560014422	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1/1, 83106 Bratislava-Rača				13,44	✓	EUR
Potvrdenie o pobyte - balné						02.05.2023	21.04.2023	05.05.2023	09.05.2023			
Položky: potvrdenie o pobyte - tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,												
123/2023			230100027	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				306,00	✓	EUR
SPracovanie miezd personalistika 4/2023						02.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	09.05.2023			
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,												
126/2023			5190062067	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				10,00	✓	EUR
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie						28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023			
Položky: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,												
122/2023			6612311089	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				20,00	✓	EUR
náklad s poskztnutím vyjadrenia ku existencii zariadení slovak telekom a digi slovakia č.6612311089						26.04.2023	20.04.2023	31.05.2023	27.04.2023			
Položky: náklady k existencií, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
121/2023			6819590616	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				238,46	✓	EUR
poist. budova šatne OFK						25.04.2023	14.04.2023	02.07.2023	25.04.2023			
Položky: poist. šatňa OFK, 1.000000 ks, Suma položky 118.95 Eur, poist. šatňa OFK, 1.000000 ks, Suma položky 119.51 Eur,												
120/2023			6803826962	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				81,13	✓	EUR
poist. traktor NR919AF						25.04.2023	26.06.2023	26.06.2023	25.04.2023			
Položky: poist. traktor, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, poist. traktor , 1.000000 ks, Suma položky 39.13 Eur,												
118/2023			230100023	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				306,00	✓	EUR
SPracovanie miezd personalistika 3/2023						25.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	25.04.2023			
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 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			
119/2023			202304	37997700	ZVOLENSKO OZ	J. Matušku 985/2, 96001 Zvolen					300,00	✓	EUR
VO-na zber kuchynskeho odpadu						24.04.2023	20.04.2023	28.04.2023	25.04.2023				
Položky: VO-na zber kuchynskeho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
114/2023			23502481	28784618	CS Technika s.r.o.	Zborovská 1759 1759/1759, 54401 Dvur Králové n.L.					390,70	✓	EUR
ŽPR - údržba strojov						19.04.2023	19.04.2023	29.04.2023	25.04.2023				
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 390.70 Eur,													
117/2023			3354230790	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					364,93	✓	EUR
Odpad objemný						18.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	25.04.2023				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 364.93 Eur,													
116/2023			3354230758	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 255,96	✓	EUR
Odpad objemný						18.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	25.04.2023				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1255.96 Eur,													
113/2023			8325712522	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,59	✓	EUR
Tel. MŠ 03/2023						17.04.2023	08.04.2023	24.04.2023	20.04.2023				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
110/2023			2023005759	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					36,79	✓	EUR
el.eng.03/2023 - Budova školy + VO /vyúčtovacia faktúra						17.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 36.79 Eur,													
109/2023			753	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					1 170,40	✓	EUR
strava rézia 532 x 2,20 Eur						17.04.2023	11.04.2023	21.04.2023	18.04.2023				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1170.40 Eur,													
105/2023			0897523041	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	✓	EUR
el.eng.04/2023 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						14.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	14.04.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
112/2023			336100353	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					144,79	✓	EUR
voda 3/2023						13.04.2023	31.03.2023	25.04.2023	18.04.2023				
Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 90.66 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 51.82 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.31 Eur,													
111/2023			751	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					1 068,90	✓	EUR
strava ŠJ 3/2023						13.04.2023	11.04.2023	21.04.2023	18.04.2023				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 739.30 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, strava ZŠ BEZ DOTÁCIE, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,													
99/2023			223003146	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					142,20	✓	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						12.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	12.04.2023				
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 142.20 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		
98/2023			20230026	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vráble				427,00	✓	EUR
zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3						12.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	12.04.2023			
Položky: zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3, 1.000000 ks, Suma položky 427.00 Eur,												
108/2023			3222080007	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce				147,48	✓	EUR
ŽPR - údržba strojov / výmena vyduchový filter						12.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	18.04.2023			
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 147.48 Eur,												
107/2023			622301259	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto				416,40	✓	EUR
korwin - program						12.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	18.04.2023			
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 416.40 Eur,												
106/2023			6612309466	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				20,00	✓	EUR
náklad s poskztnutím vyjadrenia ku existencii zariadení slovak telekom a digi slovakia č.6612309466						12.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	14.04.2023			
Položky: náklady k existencií, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
103/2023			562023	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Miľ Dyčka 181, 95201 Vráble					204,00	✓	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						12.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	12.04.2023			
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,												
101/2023			8325712480	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				4,99	✓	EUR
Tel. ZŠ 03/2022						12.04.2023	08.04.2023	24.04.2023	12.04.2023			
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,												
100/2023			202303085	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen				320,88	✓	EUR
Web zverejnenie 4/23-3/24						12.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	12.04.2023			
Položky: Web zverejnenie , 1.000000 ks, Suma položky 218.05 Eur, Web zverejnenie , 1.000000 ks, Suma položky 102.83 Eur,												
102/2023			622300963	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto				60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						11.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	12.04.2023			
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
97/2023			1323001	36611905	R METAAL, s.r.o.	Kollárova 858, 95201 Vráble				6 672,33	✓	EUR
Stavebné práce na 9bj						06.04.2023	05.04.2023	15.04.2023	12.04.2023			
Položky: Stavebné práce na 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 6672.33 Eur,												
96/2023			230212	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra				118,80	✓	EUR
Vin. voda 01.01.2023-31.03.2023						05.04.2023	31.03.2023	18.04.2023	12.04.2023			
Položky: Vínica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,												
95/2023			2023161	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice				30,00	✓	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP						05.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	12.04.2023			
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 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			
94/2023			2401024	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					21,82	☒	EUR
prenájom rohože						05.04.2023	29.03.2023	12.04.2023	12.04.2023				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,													
93/2023			8325575464	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					63,13	☒	EUR
Telef.OcÚ 01.03.2023-31.03.2023						05.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	18.04.2023				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 63.13 Eur,													
92/2023			2335102536	35790253	Petit Press	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					360,00	☒	EUR
MY Nitrianske noviny/ - inzercia						05.04.2023	17.03.2023	31.03.2023	06.04.2023				
Položky: MY Nitr. noviny, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
91/2023			2023118	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401 Levice					1 145,76	☒	EUR
Strava 3/2023						03.04.2023	31.03.2023	10.04.2023	06.04.2023				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1145.76 Eur,													
104/2023			0897523043	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	☒	EUR
el.eng.4/2023 preddavky						01.04.2023	01.04.2023	30.04.2023	14.04.2023				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
115/2023			20230003	42116376	Peczeová Magdaléna - KVETINÁRSTVO	Veľký Ďur 491/17, 93534 Veľký Ďur					79,40	☒	EUR
Veľkonočná dekorácia - živé kvety - územie obec						31.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	20.04.2023				
Položky: územie obce , kvety, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,													
90/2023			3240032908	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	☒	EUR
nájom kopírky SHARP MZ - 2651 /01.03.2023-31.03.2023						30.03.2023	23.03.2023	06.04.2023	06.04.2023				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
Spolu:												41 687,78	