

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			
518/2024			346101802	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	22.01.2025	31.12.2024	27.01.2025	22.01.2025	150,87	Ú	EUR
voda 12/2024													
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 63.67 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 74.68 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 3.38 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 9.14 Eur,													
517/2024			7011029205	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	22.01.2025	14.01.2025	28.01.2025	22.01.2025	7 486,74	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - vyúčtovacia faktura 01.01.2024 - 31.12.2024													
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 7486.74 Eur,													
516/2024			7132088335	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	22.01.2025	13.01.2025	27.01.2025	22.01.2025	2 350,88	Ú	EUR
OcÚ - vyúčtovacia faktura 01.01.2024 - 31.12.2024													
Položky: 01.01.2024 - 31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 2350.88 Eur,													
515/2024			7181475889	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	22.01.2025	12.01.2025	27.01.2025	27.01.2025	-165,49	Ú	EUR
VZ - vyúčtovacia faktúra 01.01.2024- 31.12.2024													
Položky: 01.01.2024- 31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky -165.49 Eur,													
514/2024			1551713009	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto	22.01.2025	13.01.2025	27.01.2025	22.01.2025	2,00	Ú	EUR
0948 128 799													
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
513/2024			2024031867	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	22.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	-223,09	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2024 - 31.12.2024													
Položky: opravná faktúra k faktuře č. 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky -223.09 Eur,													
512/2024			2024031175	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	22.01.2025	14.01.2025	28.01.2025	22.01.2025	102,44	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.12.2024 - 31.12.2024													
Položky: opravná faktúra k faktuře č. 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,													
511/2024			241117	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra	22.01.2025	07.01.2025	25.01.2025	22.01.2025	118,80	Ú	EUR
Vin. voda 01.1.2024 - 31.12.2024													
Položky: Vinica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
510/2024			8362686689	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	22.01.2025	8,13	Ú	EUR
Tel. MŠ 12/2024													
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.13 Eur,													
509/2024			2635221	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	20.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	20.01.2025	17,48	Ú	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 17.48 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			
508/2024			2024186	46466339	Open door s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/27, 92701 Šaľa	13.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	20.01.2025	818,63	Ú	EUR
implementácia žiadosti - 2024													
Položky: Vypracovanie žiadosti , 1.000000 ks, Suma položky 818.63 Eur,													
507/2024			3354243441	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	13.01.2025	31.12.2024	23.01.2025	20.01.2025	1 740,91	Ú	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1740.91 Eur,													
506/2024			47	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	09.01.2025	31.12.2024	06.01.2025	09.01.2025	361,90	Ú	EUR
strava ŠJ 12/2024													
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 120.70 Eur,													
505/2024			46	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	09.01.2025	31.12.2024	06.01.2025	09.01.2025	680,00	Ú	EUR
strava rézia 12/2024 272x 2,50 Eur													
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,													
501/2024			225000345	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	04.01.2025	18.01.2025	09.01.2025	110,21	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.21 Eur,													
504/2024			2024490	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice	09.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	30,00	Ú	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP													
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
502/2024			1401700133	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	12.12.2024	27.12.2024	09.01.2025	3,01	Ú	EUR
0948 128 799													
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 3.01 Eur,													
499/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	09.01.2025	29.12.2024	12.01.2025	09.01.2025	106,12	Ú	EUR
MOB OcÚ 12/2024													
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 106.12 Eur,													
500/2024			8362456960	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	03.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	20.01.2025	67,46	Ú	EUR
Telef.OcÚ 12/2024													
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 67.46 Eur,													
495/2024			2024004	35610816	Regionalne centrum slobody zvierat Nit Na hôrke 43 13, 94901 Nitra	30.12.2024	15.12.2024	31.12.2024	30.12.2024		100,00	Ú	EUR
odchyt psov													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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			
493/2024			1020240293	47353961	ŠTRBA - COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce	30.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	30.12.2024	1 026,00	Ú	EUR
Pravidelna periodicka kontrola- kamerový systém													
Položky: Kamerový systém obce, 1.000000 ks, Suma položky 1026.00 Eur,													
492/2024			3240041398	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	30.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 12/2024													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
491/2024			20240540	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble	20.12.2024	18.12.2024	28.01.2025	20.12.2024	12,00	Ú	EUR
výroba baneru													
Položky: výroba baneru, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
498/2024			622405827	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	20.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	09.01.2025	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
497/2024			622405399	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	20.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	09.01.2025	460,13	Ú	EUR
korwin - program													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 460.13 Eur,													
496/2024			24071	36565717	Unigastro	sídl. Lúky 1853, 95201 Vráble	20.12.2024	20.12.2024	30.01.2025	30.12.2024	99,00	Ú	EUR
posedenie zamestnanci ocu- večera koniec roka 2024													
Položky: posedenie s dochodcami- obed 2024, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
494/2024			2024233	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	30.12.2024	954,00	Ú	EUR
Strava 12/2024													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur,													
489/2024			24184012	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	19.12.2024	19.12.2024	01.01.2025	19.12.2024	110,92	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 12/2024													
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 110.92 Eur,													
487/2024			202408	37997700	ZVOLENSKO OZ	J. Matušku 985/2, 96001 Zvolen	19.12.2024	16.12.2024	23.01.2025	19.12.2024	300,00	Ú	EUR
VO-na spevnenu plochu pred VZ													
Položky: VO-na spevnenu plochu pred VZ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
486/2024			213871	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Staré Mesto 510/96, 04011 Košice-Staré Mesto	19.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	19.12.2024	374,00	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie													
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 374.00 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		
503/2024		0022024	33648905	Magalová Jarmila - Pohostinstvo	Vráble 121, 95201	Vráble	103,00		Ü	EUR		
Občerstvenie						19.12.2024	11.01.2025	25.12.2024	09.01.2025			
Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,												
488/2024		24014	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301	Zlaté Moravce	1 392,79		Ü	EUR		
Oprava VO						19.12.2024	17.12.2024	27.12.2024	19.12.2024			
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 1392.79 Eur,												
485/2024		82501637	36174319	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013	Košice-Ľahanovce	1 369,86		Ü	EUR		
5r. deti MŠ z dotacie						19.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	19.12.2024			
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 1369.86 Eur,												
484/2024		24067	36565717	Unigastro	sídl. Lúky 1853, 95201	Vráble	127,50		Ü	EUR		
posedenie komisia/ zastupiteľstvo- večera koniec roka 2024						19.12.2024	13.12.2024	23.12.2024	19.12.2024			
Položky: posedenie s dochodcami- obed 2024, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur,												
490/2024		3354243130	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103	Bratislava	1 944,22		Ü	EUR		
Odpad objemný						16.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	19.12.2024			
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1944.22 Eur,												
481/2024		38	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201	Vráble	532,40		Ü	EUR		
strava ŠJ 11/2024						13.12.2024	04.12.2024	14.12.2024	13.12.2024			
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,												
480/2024		37	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201	Vráble	1 005,00		Ü	EUR		
strava rézia 402/2024 402 x 2,50 Eur						13.12.2024	04.12.2024	14.12.2024	13.12.2024			
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1005.00 Eur,												
473/2024		2024201	41062523	Róbert Gajdoš- GAJRO	uličky 451, 95123	Lukáčovce	2 520,00		Ü	EUR		
projektor EPSON - inštalácia						13.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	13.12.2024			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2520.00 Eur,												
472/2024		8361093152	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762	Bratislava-Ružinov	5,00		Ü	EUR		
Tel. ZŠ 11/2024						13.12.2024	08.12.2024	23.12.2024	13.12.2024			
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,												
469/2024		2023040967	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701	Považská Bystrica	-3,90		Ü	EUR		
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	23.12.2024			
Položky: 01.01.2023. - 31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky -3.90 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			
467/2024			241724	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	Ú	EUR
služba zodpoednej osoby						13.12.2024	06.12.2024	13.12.2024	13.12.2024				
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
466/2024			8361093257	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	Ú	EUR
Tel. MŠ 11/2024						13.12.2024	08.12.2024	23.12.2024	13.12.2024				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
465/2024			2024027610	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					101,58	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.06.2024. - 31.12.2024						13.12.2024	11.12.2024	27.12.2024	13.12.2024				
Položky: 01.06.2024. - 31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 101.58 Eur,													
479/2024			8340171308	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	Trolejbusová 3, 04001 Košice-Džungľa					269,50	Ú	EUR
Posypová soľ						13.12.2024	11.12.2024	11.12.2024					
Položky: Posypová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 269.50 Eur,													
478/2024			2024103579	47543621	Profi Ziarovky	Masarykova 16, 08001 Prešov					99,61	Ú	EUR
Vianočné led žiarovky						13.12.2024	02.12.2024	13.12.2024	13.12.2024				
Položky: Vianočné led žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 99.61 Eur,													
468/2024			2624861	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					17,48	Ú	EUR
prenájom rohože						12.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	13.12.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 17.48 Eur,													
482/2024			22453615	34121277	EUROBET s.r.o.	Štúrová 1284/106, 95201 Vráble					74,40	Ú	EUR
beton + kamenivo						11.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	18.12.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
483/2024			346101636	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					123,44	Ú	EUR
voda 11/2024						10.12.2024	30.11.2024	19.12.2024	19.12.2024				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 60.83 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 54.86 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,													
477/2024			24013	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					497,02	Ú	EUR
montáž vianočnej výzdoby						09.12.2024	05.12.2024	15.12.2024	13.12.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 497.02 Eur,													
476/2024			24012	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					136,60	Ú	EUR
oprava VO						09.12.2024	05.12.2024	15.12.2024	13.12.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 136.60 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			
475/2024			3624110011	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	09.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	13.12.2024	758,88	Ú	EUR
ŽPR - údržba strojov Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 758.88 Eur,													
474/2024			241725	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.12.2024	06.12.2024	13.12.2024		144,00	Ú	EUR
služba zodpovednej osoby Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
464/2024			1035/2024	04852117	Škokolka, s.r.o.	Svetová 0, 00000 Libeň	06.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	627,00	Ú	EUR
Interaktvna rozprávka Položky: Interaktvna rozprávka, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur,													
463/2024			20240087	46286543	Shelby co., s.r.o.	široká 13, 94905 Nitra	06.12.2024	04.12.2024	11.12.2024	06.12.2024	80,00	Ú	EUR
Divadelné predstVENIE Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
462/2024			3724149425	31443923	Pantha Rhei	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder	06.12.2024	20.11.2024	04.12.2024	06.12.2024	106,61	Ú	EUR
CD - Detské do školky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.61 Eur,													
461/2024			2024211	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice	06.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	06.12.2024	1 440,00	Ú	EUR
Strava 11/2024 Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,													
460/2024			224013991	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	06.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	113,76	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 Eur,													
471/2024			622405147	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	05.12.2024	30.11.2024	30.12.2024	13.12.2024	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka / Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
470/2024			22453595	34121277	EUROBET s.r.o.	Štúrová 1284/106, 95201 Vráble	05.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	13.12.2024	88,20	Ú	EUR
kamenivo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur,													
456/2024			8360864263	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	04.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	18.12.2024	65,00	Ú	EUR
Telef.OcÚ 11/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 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			
455/2024			24184011	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					129,70	Ü	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 11/2024						04.12.2024	29.11.2024	12.12.2024	04.12.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 129.70 Eur,													
454/2024			0897524121	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ü	EUR
el.eng.12/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						04.12.2024	04.12.2024	14.12.2024	04.12.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
453/2024			0897524123	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ü	EUR
el.eng.12/2024 preddavky						04.12.2024	04.12.2024	14.12.2024	04.12.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
459/2024			622404849	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					528,00	Ü	EUR
školenie Bartková M. a Fonodyová						04.12.2024	28.11.2024	28.12.2024	06.12.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,													
458/2024			120240088	52622827	REKVIN s.r.o.	Hronské Kosihy 274, 93527 Hronské Kosihy					540,00	Ü	EUR
drvenie haluzí lesnou frézou						04.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	06.12.2024				
Položky: Servis merača rýchlosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
457/2024			124019	36732991	M.A.X.1.s.r.o.	Nové Zámky 4583 6, 94067 Nové Zámky					18 033,88	Ü	EUR
rekonštrukcia spevnených plôch pri KD						04.12.2024	04.12.2024	11.12.2024	05.12.2024				
Položky: chodníky pozdĺž hlavnej a mochovskej, 1.000000 ks, Suma položky 18033.88 Eur,													
447/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					116,03	Ü	EUR
MOB OcÚ 11/2024						02.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	04.12.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 116.03 Eur,													
448/2024			3240040975	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 11/2024						02.12.2024	25.11.2024	02.12.2024	04.12.2024				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
446/2024			20240011	55517471	Woodern, s.r.o.	A.Sládkovičova 0, 94145 Maňa					100,00	Ü	EUR
Výroba drevenného erbu						29.11.2024	26.11.2024	29.11.2024	29.11.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
452/2024			6826203864	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					48,82	Ü	EUR
Poistenie, notebook - sektretariát, účtovník, dane						29.11.2024	25.11.2024	23.12.2024	04.12.2024				
Položky: Poistenie, notebook - sektretariát, účtovník, dane , 1.000000 ks, Suma položky 47.75 Eur, Postenie notebook , 1.000000 ks, Suma položky 1.07 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			
451/2024			1862024	44156537	AQVA-GEO, s.r.o.	Škultétyho 4, 83103 Bratislava					864,00	Ú	EUR
Monitorovanie podzemných vôd a skládkových plynov						29.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	04.12.2024				
Položky: monitor spodnej vody 1.cyklus, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur,													
449/2024			240100062	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					835,20	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 12/2024						29.11.2024	01.12.2024	15.12.2024	04.12.2024				
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 835.20 Eur,													
445/2024			2024102243	47543621	Profi Ziarovky	Masarykova 16, 08001 Prešov					126,28	Ú	EUR
Vianočné led žiarovky						27.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	27.11.2024				
Položky: Vianočné led žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 126.28 Eur,													
450/2024			2522024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble						75,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						26.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	04.12.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
435/2024			17705665	17705665	Pichňa Milan, Ing.	Sídl. Lúky 0, 95201 Vráble					700,00	Ú	EUR
výkon funkcie stavbyvedúceho na stavbe oprava chodníka Mochovská ulica Čifáre						25.11.2024	24.11.2024	08.12.2024	25.11.2024				
Položky: výkon funkcie stavbyvedúceho na stavbe oprava chodníka Mochovská ulica Čifáre, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
444/2024			6828640179	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					13,72	Ú	EUR
Poistka tablet						22.11.2024	18.11.2024	15.12.2024	25.11.2024				
Položky: Traktor Farmtrac -havarijná, 1.000000 ks, Suma položky 0.64 Eur, Traktor -Farmtrac - havarijná, 1.000000 ks, Suma položky 13.08 Eur,													
443/2024			6827399707	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					284,31	Ú	EUR
Havarijná poistka - traktor NR153 -Modrý FARMTRAC						22.11.2024	18.11.2024	21.12.2024	25.11.2024				
Položky: Traktor Farmtrac -havarijná, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, Traktor -Farmtrac - havarijná, 1.000000 ks, Suma položky 261.21 Eur,													
442/2024			6827416378	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					549,08	Ú	EUR
Poistka - traktor NR153 -Modrý FARMTRAC- stroj						22.11.2024	18.11.2024	21.12.2024	25.11.2024				
Položky: Traktor Farmtrac -stroj, 1.000000 ks, Suma položky 15.04 Eur, Traktor -Farmtrac - stroj, 1.000000 ks, Suma položky 534.04 Eur,													
440/2024			20240516	34117571	Novid spol. s r.o.	Hlavná 20, 95201 Vráble					267,84	Ú	EUR
oprava púlynového kotla 9bj						22.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024				
Položky: revízia plynovej kotolne 9b.j., 1.000000 ks, Suma položky 267.84 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		
433/2024			20112024		RVC	Farská, 94901 Nitra					45,00	Ü	EUR
školenie 2024 - celoslovenske 2 dnové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdarov - Bartková							19.11.2024	19.11.2024	20.11.2024	19.11.2024			
Položky: školenie 2023 - pracovné stretnutie pre personalistov - Bartková, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
434/2024			37/2024	1049912105	Mikla Jozef, Ing.	Vodná 0, 95135 Veľké Zálužie					200,00	Ü	EUR
znalecký posudok							19.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	19.11.2024			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
429/2024			30	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					584,20	Ü	EUR
strava ŠJ 10/2024							18.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	18.11.2024			
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 166.60 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 257.60 Eur,													
428/2024			29	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					1 115,00	Ü	EUR
strava rézia 10/2024 446 x 2,50 Eur							18.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	18.11.2024			
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1115.00 Eur,													
427/2024			2024025011	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					37,48	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.10.2024. - 31.10.2024							18.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	18.11.2024			
Položky: Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 37.48 Eur,													
426/2024			241102	50675761	FLEM, s.r.o.	Lúčnica nad Žitavou 468, 95188 Lúčnica nad Žitavou					60,00	Ü	EUR
potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 226/14							18.11.2024	13.11.2024	20.11.2024	18.11.2024			
Položky: potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 226/14, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
424/2024			24007	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					947,59	Ü	EUR
oprava VO							18.11.2024	15.07.2024	25.07.2024	18.11.2024			
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 947.59 Eur,													
423/2024			8359499487	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,00	Ü	EUR
Tel. ZŠ 10/2024							18.11.2024	08.11.2024	25.11.2024	18.11.2024			
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
425/2024			8359499635	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	Ü	EUR
Tel. MŠ 10/2024							18.11.2024	08.11.2024	25.11.2024	18.11.2024			
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
422/2024			202407786	36046884	Weby group, s.r.o.	Nížovec 0, 96001 Zvolen					180,00	Ü	EUR
prevádzka na rok							18.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	18.11.2024			
Položky: prevádzkovy poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 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			
421/2024			1551672593	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto					2,00	Ú	EUR
0948 128 799						18.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	18.11.2024				
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
441/2024			22453563	34121277	EUROBET s.r.o.	Štúrová 1284/106, 95201 Vráble					448,20	Ú	EUR
beton						15.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	25.11.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 448.20 Eur,													
437/2024			2024133	46466339	Open door s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/27, 92701 Šaľa					600,00	Ú	EUR
Vypracovanie žiadosti workoutové ihrisko						15.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	25.11.2024				
Položky: Vypracovanie žiadosti workoutové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
436/2024			2614489	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						15.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	25.11.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
420/2024			00122024	41263618	Špleha Štefan	Sídlisko lúky 0, 95201 Vráble					572,00	Ú	EUR
Pokládka dlažby obrubníkov - Ul. mochovská, Pokládka dlažby - Kulturák						15.11.2024	15.11.2024	18.11.2024	18.11.2024				
Položky: Pokládka záhradných obrubníkov - Ul. mochovská, 1.000000 ks, Suma položky 572.00 Eur,													
419/2024			0112024	41263618	Špleha Štefan	Sídlisko lúky 0, 95201 Vráble					329,00	Ú	EUR
Pokládka záhradných obrubníkov - Ul. mochovská						12.11.2024	11.11.2024	12.11.2024	12.11.2024				
Položky: Pokládka záhradných obrubníkov - Ul. mochovská, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
432/2024			346101430	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					150,88	Ú	EUR
voda 10/2024						11.11.2024	31.10.2024	20.11.2024	18.11.2024				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 70.63 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 4.05 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,													
431/2024			6820556298	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					16,54	Ú	EUR
poist. PC Lenovo, tlač. Canon, Epson						11.11.2024	04.11.2024	02.12.2024	18.11.2024				
Položky: poist. PC Lenovo, tlač. Canon, Epson, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, poist. PC Lenovo, tlač. Canon, Epson, 1.000000 ks, Suma položky 15.23 Eur,													
430/2024			6807291774	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					29,87	Ú	EUR
poist.osôb v ŠFabia						11.11.2024	04.11.2024	28.11.2024	18.11.2024				
Položky: poist.osôb v ŠFabia, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, poist.osôb v ŠFabia, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur,													
418/2024			8359273788	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					65,00	Ú	EUR
Telef.OcÚ 10/2024						08.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	18.11.2024				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 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			
413/2024			70667410	43908977	Komensky, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	08.11.2024	06.11.2024	27.12.2024	08.11.2024	63,36	Ú	EUR
edukačná akademia zborovňa													
Položky: Komensky Virtualna kniznica, 1.000000 ks, Suma položky 63.36 Eur,													
406/2024			8357910326	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.11.2024	08.10.2024	23.10.2024	08.11.2024	8,72	Ú	EUR
Tel. MŠ 09/2024													
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
417/2024			3354242600	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	08.11.2024	29.10.2024	12.11.2024	08.11.2024	1 489,03	Ú	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1489.03 Eur,													
416/2024			0872024	50791681	Divado OSKAR	Holíčska 26/26, 85105 Bratislava-Petržalka	08.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	08.11.2024	270,00	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie - Divadelne predstavenie													
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
415/2024			224012862	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	08.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	08.11.2024	139,98	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 139.98 Eur,													
414/2024			202416001	47866322	VinSad Trade Service, s.r.o.	Za Humnami 0, 95201 Vráble	08.11.2024	31.10.2024	10.11.2024	08.11.2024	324,00	Ú	EUR
Tlakové čistenie hlavného potrubia - ZŠ													
Položky: Tlakové čistenie hlavného potrubia - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,													
407/2024			24184010	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	08.11.2024	29.10.2024	11.11.2024	08.11.2024	260,95	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 10/2024													
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 260.95 Eur,													
412/2024			3224100021	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	06.11.2024	29.10.2024	12.11.2024	08.11.2024	170,88	Ú	EUR
ŽPR - údržba strojov													
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 170.88 Eur,													
411/2024			7583233477	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.11.2024	03.11.2024	18.11.2024	08.11.2024	200,00	Ú	EUR
OcÚ - 11/2024													
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
410/2024			7583233476	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.11.2024	03.11.2024	18.11.2024	08.11.2024	100,00	Ú	EUR
VZ - 11/2024													
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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			
409/2024			7583233475	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 11/2024						06.11.2024	03.11.2024	18.11.2024	08.11.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
408/2024			622404719	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						06.11.2024	31.10.2024	30.11.2024	08.11.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
403/2024			240100056	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 11/2024						04.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	04.11.2024				
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
402/2024			2312024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih: Dyčka 181, 95201 Vráble						225,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						04.11.2024	30.10.2024	14.11.2024	04.11.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
439/2024			0897524113	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ú	EUR
el.eng.11/2024 preddavky						01.11.2024	01.11.2024	14.11.2024	25.11.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
438/2024			0897524111	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.11/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.11.2024	01.11.2024	14.11.2024	25.11.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
400/2024			2024189	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					1 848,00	Ú	EUR
Strava 010/2024						31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	30.10.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1848.00 Eur,													
401/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					106,48	Ú	EUR
MOB OcÚ 10/2024						30.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	30.10.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 106.48 Eur,													
399/2024			3240040533	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					64,97	Ú	EUR
kopírovanie - 23.07.2024 - 18.10.2024						30.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	30.10.2024				
Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur,													
398/2024			3240040532	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 09/2024						30.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	30.10.2024				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 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						
404/2024			6812712406	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	25.10.2024	21.10.2024	22.11.2024	04.11.2024	84,26	Ü	EUR
poist.CVČ náradie													
Položky: poist.CVČ náradie, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, poist.CVČ náradie, 1.000000 ks, Suma položky 75.26 Eur,													
395/2024			24184008	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	25.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	28.10.2024	238,80	Ü	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 09/2024													
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur,													
392/2024			fv198sk2410	mmgastro	MMGastro	Katowice 0, 00000 Katowice	24.10.2024	22.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	40,20	Ü	EUR
Termoizolačná nádoba													
Položky: Termoizolačná nádoba, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur,													
405/2024			6830061918	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	23.10.2024	17.10.2024	31.12.2024	04.11.2024	56,00	Ü	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,													
394/2024			2024095	55268773	Harangózová Zuzana	beroláková 0, 95201 Vráble	22.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	28.10.2024	74,00	Ü	EUR
kalibrácia teplomera													
Položky: kalibrácia teplomera, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
393/2024			20240084	50803859	PELA Tour,s.r.o.	poľná 491 17, 93534 Veľký Ďur	21.10.2024	16.10.2024	15.11.2024	28.10.2024	44,40	Ü	EUR
kvety - návšteva v domove dôchýdco													
Položky: kvety - návšteva v domove dôchýdco, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,													
390/2024			0897524103	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	18.10.2024	420,00	Ü	EUR
el.eng.10/2024 preddavky													
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
389/2024			0897524101	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	18.10.2024	441,00	Ü	EUR
el.eng.10/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet													
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
385/2024			20240280	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble	18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	18.10.2024	30,00	Ü	EUR
tlač plagatu sponozori													
Položky: výroba baneru, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
382/2024			5509002227	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	197,27	Ü	EUR
poistka chodník mochovska, hlavna													
Položky: Bio poist , 1.000000 ks, Suma položky 157.82 Eur, Bio poist , 1.000000 ks, Suma položky 39.45 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			
391/2024			2024110086	41172914	Majeríková Elena	Dolný Vadičov 80, 02345 Dolný Vadičov	18.10.2024	15.10.2024	22.10.2024	18.10.2024	153,00	Ü	EUR
5r. deti MŠ z dotacie													
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur,													
388/2024			346101331	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	18.10.2024	30.09.2024	23.10.2024	18.10.2024	202,70	Ü	EUR
voda 09/2024													
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 90.46 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.51 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,													
384/2024			13316253971	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	18.10.2024	2,00	Ü	EUR
0948 128 799													
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
386/2024			2604388	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	17.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	18.10.2024	23,52	Ü	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
387/2024			2122024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble	11.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	18.10.2024	75,00	Ü	EUR	
ťahanie žumpy ZŠ													
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
372/2024			202415094	31425836	SIMS a.s.	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca	10.10.2024	08.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	216,00	Ü	EUR
Licencia pre modul: sap - spravodajská analýza podniku 12 mesiacov													
Položky: Licencia pre modul:sap-spravodajská analýza podniku, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Licencia pre modul: sap - spravodajská analýza podniku , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
368/2024			70667410	43908977	Komensky, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	10.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024	24,00	Ü	EUR
ZS Komensky Virtualna kniznica													
Položky: Komensky Virtualna kniznica, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
367/2024			224011730	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	10.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024	109,32	Ü	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 109.32 Eur,													
366/2024			8357682351	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	10.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	65,00	Ü	EUR
Telef.OcÚ 09/2024													
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
363/2024			24049	36565717	Unigastro	sídl. Lúky 1853, 95201 Vráble	10.10.2024	04.10.2024	11.10.2024	10.10.2024	615,00	Ü	EUR
posedenie s dochodcami- obed 2024													
Položky: posedenie s dochodcami- obed 2024, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 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			
358/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					139,20	Ú	EUR
MOB OcÚ 09/2024						10.10.2024	29.09.2024	13.10.2024	10.10.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.20 Eur,													
357/2024			8357910137	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,06	Ú	EUR
Tel. ZŠ 09/2024						10.10.2024	08.10.2024	23.10.2024	10.10.2024				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur,													
381/2024			2024022335	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					-59,24	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.09.2024 - 30.09.2024						10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	23.10.2024				
Položky: opravná faktúra k fakture č. 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky -59.24 Eur,													
347/2024			10000241838	31320414	TASR	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves					30,00	Ú	EUR
portret prezidenta SR						09.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	25.09.2024				
Položky: portret prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
380/2024			16	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					536,80	Ú	EUR
strava ŠJ 09/2024						09.10.2024	04.10.2024	14.10.2024	07.11.2024				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 176.80 Eur,													
379/2024			15	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					1 010,00	Ú	EUR
strava rézia 09/2024 404 x 2,50 Eur						09.10.2024	04.10.2024	14.10.2024	07.11.2024				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 1010.00 Eur,													
355/2024			20240358	36316881	Maquita s.r.o.	Soľná 738 36, 97213 Nitrianske Pravno					69,65	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie						09.10.2024	23.09.2024	28.09.2024	30.09.2024				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 69.65 Eur,													
354/2024			240910	54796067	OZ UVEDOMELO	Račianska 0, 83102 Bratislava-Nové Mesto					110,00	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie						09.10.2024	04.10.2024	08.10.2024	09.10.2024				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
352/2024			2024156	41062523	Róbert Gajdoš- GAJRO	uličky 451, 95123 Lukáčovce					1 017,60	Ú	EUR
projektor EPSON - inštalácia						09.10.2024	24.09.2024	08.10.2024	09.10.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1017.60 Eur,													
396/2024			10/2024	47660597	Belica Peter, Ing.	Hostie 29, 95194 Hostie					1 400,00	Ú	EUR
projektová dokumentácia k workoutovému ihrisku						08.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	29.10.2024				
Položky: PD - k workoutovému ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 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			
376/2024			7543762328	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					200,00	Ú	EUR
OcÚ - 09/2024						08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	10.10.2024				
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
375/2024			7543762326	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 09/2024						08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	10.10.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
374/2024			7543762327	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					100,00	Ú	EUR
VZ - 09/2024						08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	10.10.2024				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
373/2024			240100002	45010773	Marianum	Nám. sv. Mikuláša 5, 91701 Trnava					3,32	Ú	EUR
nájomné						08.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	10.10.2024				
Položky: nájomné , 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur,													
356/2024			240838	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra					118,80	Ú	EUR
Vin. voda 01.07.2024 - 30.09.2024						08.10.2024	01.10.2024	19.10.2024	10.10.2024				
Položky: Vinica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
383/2024			5405844403	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					165,29	Ú	EUR
Chladnička Hyundai - ŠJ						07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024				
Položky: Notebook Lenovo V15 G4 IRU, 1.000000 ks, Suma položky 165.29 Eur,													
365/2024			622404170	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					460,13	Ú	EUR
korwin - program						04.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	10.10.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 460.13 Eur,													
364/2024			622403907	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						04.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	10.10.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
362/2024			48/2024	36097691	JUDr. Rozborová Helena	Hlavná 1221, 95201 Vráble					232,00	Ú	EUR
spísanie NZ - Marianum						02.10.2024	30.09.2024	08.10.2024	10.10.2024				
Položky: spísanie NZ zámena majetku, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,													
351/2024			2437006650	46836390	PRODOMOS SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					54,70	Ú	EUR
gumové podložky						02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	09.10.2024				
Položky: gumové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 54.70 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													
397/2024			168739612000	3720001952	Fruugo	Shandongsheng 1904, 00000 Shandongsheng	01.10.2024	01.09.2024	01.10.2024	04.11.2024	39,94	Ú	EUR
karburator- kosačkový traktor													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.94 Eur,													
371/2024			240100052	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 09/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
369/2024			2024390	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice	01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024	30,00	Ú	EUR
Vykonalie prác BOZP a OPP													
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
361/2024			3240040104	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	01.10.2024	26.09.2024	12.10.2024	10.10.2024	46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 09/2024													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
360/2024			3354242305	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	01.10.2024	27.09.2024	11.10.2024	10.10.2024	2 195,74	Ú	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2195.74 Eur,													
359/2024			3354242306	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	01.10.2024	27.09.2024	11.10.2024	10.10.2024	243,72	Ú	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,													
370/2024			2024170	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024	1 536,00	Ú	EUR
Strava 09/2024													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur,													
350/2024			20240078	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vráble	30.09.2024	30.09.2024	04.10.2024	03.10.2024	200,00	Ú	EUR
zameranie p.č. 2238/3													
Položky: zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
353/2024			4592024	34903046	Fejér Peter - PETINA	Prešov 9, 08001 Prešov	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	09.10.2024	99,00	Ú	EUR
Dom smútku/dekontaminácia chladiacej miestnosti													
Položky: Dom smútku Dekontaminácia, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
346/2024			10000241839	31320414	TASR	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves	25.09.2024	13.08.2024	27.08.2024	25.09.2024	30,00	Ú	EUR
portret prezidenta SR													
Položky: portret prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 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			
342/2024			626127806	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					339,88	Ú	EUR
voda 08/2024						24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	24.09.2024				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 227.64 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.51 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,													
378/2024			6802509180	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					138,81	Ú	EUR
Š zák.poist 06.12.2024 - 05.12.2025						23.09.2024	17.09.2024	06.12.2024	10.10.2024				
Položky: Š zák.poist 06.12.2023 - 05.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 16.19 Eur, Š zák.poist 06.12.2023 - 05.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 122.62 Eur,													
348/2024			240098	33396876	Strapko Ivan - ISTRÁ	Sľažany 525, 95171 Sľažany					416,00	Ú	EUR
Revízia kotol, budova ZŠ, ocu						20.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	30.09.2024				
Položky: Revízia kotol, budova ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,													
344/2024			2594007	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						19.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	24.09.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
377/2024			6807264784	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					231,72	Ú	EUR
poist. havar. ŠFabia						18.09.2024	11.10.2024	29.11.2024	10.10.2024				
Položky: poist. havar. ŠFabia, 1.000000 ks, Suma položky 27.87 Eur, poist. havar. ŠFabia, 1.000000 ks, Suma položky 203.85 Eur,													
343/2024			24009	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					448,60	Ú	EUR
práca s autoplošinou						18.09.2024	16.09.2024	26.09.2024	24.09.2024				
Položky: práca s autoplošinou, 1.000000 ks, Suma položky 448.60 Eur,													
349/2024			1351574473	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto					2,00	Ú	EUR
0948 128 799						16.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	30.09.2024				
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
345/2024			8356131778	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	Ú	EUR
Tel. MŠ 08/2024						16.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	24.09.2024				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
335/2024			2420238112	46726608	EMI EU s.r.o.	Sabinov 2100, 08301 Sabinov					100,85	Ú	EUR
tombola - telince						11.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	11.09.2024				
Položky: tombola - telince, 1.000000 ks, Suma položky 100.85 Eur,													
334/2024			8356131605	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					15,17	Ú	EUR
Tel. ZŠ 08/2024						11.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	11.09.2024				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 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													
331/2024			18092024		RVC	Farská, 94901 Nitra	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	400,00	Ú	EUR
školenie 2024 - pracovne stretnutie pre ekonomov a uctovníkov - Bartková Položky: školenie 2023 - pracovne stretnutie pre personalistov - Bartková, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
330/2024			2024019473	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	11.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	23.08.2024	-128,15	Ú	EUR
Výúčtovacia faktura za obdobie od 01.08.2024 - 31.08.2024 Položky: opravná faktúra k faktuře č. 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky -128.15 Eur,													
333/2024			20240070	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vráble	11.09.2024	06.09.2024	13.09.2024	11.09.2024	760,00	Ú	EUR
zameranie a vyhotovenie geometrickeo planu k p.č. 1148/4 a p.č. 2010/22 a 2010/23 Položky: zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,													
338/2024			3354242150	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	10.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	12.09.2024	1 447,87	Ú	EUR
Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1447.87 Eur,													
337/2024			346101095	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	09.09.2024	31.08.2024	19.09.2024	11.09.2024	283,47	Ú	EUR
voda 08/2024 Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 171.42 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,													
336/2024			622403587	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	11.09.2024	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka / Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
329/2024			240100047	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	06.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	06.09.2024	417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 08/2024 Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
325/2024			8355847993	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	18.09.2024	65,00	Ú	EUR
Telef.OcÚ 08/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
324/2024			6622406009	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.09.2024	26.08.2024	29.09.2024	06.09.2024	195,00	Ú	EUR
Vytýčenie telekom. Položky: Vytýčenie telekom. , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
320/2024			224010621	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	06.09.2024	117,78	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 117.78 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			
328/2024			7543728272	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					200,00	Ú	EUR
OcÚ - 08/2024						05.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	06.09.2024				
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
327/2024			7543728271	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					100,00	Ú	EUR
VZ - 08/2024						05.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	06.09.2024				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
326/2024			7543728270	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 08/2024						05.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	06.09.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
332/2024			124014	36732991	M.A.X.1.s.r.o.	Nové Zámky 4583 6, 94067 Nové Zámky					23 375,88	Ú	EUR
chodníky pozdĺž hľanvej a mochovskej						04.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	11.09.2024				
Položky: chodníky pozdĺž hľanvej a mochovskej, 1.000000 ks, Suma položky 23375.88 Eur,													
318/2024			1752024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih: Dyčka 181, 95201 Vráble						225,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						02.09.2024	30.08.2024	14.09.2024	02.09.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
340/2024			0897524091	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.09/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.09.2024	01.09.2024	14.09.2024	12.09.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
339/2024			0897524093	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ú	EUR
el.eng.09/2024 preddavky						01.09.2024	01.09.2024	14.09.2024	12.09.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
323/2024			9000515629	35910739	Distribúcia SPP	Mlynské nivy 0, 81109 Bratislava-Staré Mesto					75,24	Ú	EUR
vytíčenie plynovodu						30.08.2024	27.08.2024	10.09.2024	06.09.2024				
Položky: výmena regulátorov, 1.000000 ks, Suma položky 75.24 Eur,													
319/2024			2437006115	46836390	PRODOMOS SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					355,85	Ú	EUR
gumové podložky						30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	03.09.2024				
Položky: gumové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 355.85 Eur,													
317/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					139,56	Ú	EUR
MOB OcÚ 08/2024						30.08.2024	28.08.2024	12.09.2024	02.09.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.56 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		
322/2024		2024149	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					1 458,00	Ü	EUR
Strava 08/2024						27.08.2024	30.08.2024	06.09.2024	06.09.2024			
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1458.00 Eur,												
310/2024		3240039691	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 07/2024						26.08.2024	23.08.2024	06.09.2024	26.08.2024			
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,												
316/2024		6821986062	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					21,14	Ü	EUR
poist. počít. ZS						23.08.2024	19.08.2024	15.09.2024	26.08.2024			
Položky: poist. počít. ZS, 1.000000 ks, Suma položky 6.03 Eur, poist. počít. ZS, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur,												
315/2024		6820065851	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					47,08	Ü	EUR
poist. traktor Expert						23.08.2024	19.08.2024	15.09.2024	26.08.2024			
Položky: poist. traktor Expert, 1.000000 ks, Suma položky 13.52 Eur, poist. traktor Expert, 1.000000 ks, Suma položky 33.56 Eur,												
314/2024		2583858	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,52	Ü	EUR
prenájom rohože						23.08.2024	14.08.2024	28.08.2024	26.08.2024			
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,												
309/2024		1331584724	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto					2,00	Ü	EUR
0948 128 799						21.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	26.08.2024			
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,												
308/2024		2437005861	46836390	PRODOMOS SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					39,30	Ü	EUR
gumové podložky						20.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	20.08.2024			
Položky: gumové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur,												
307/2024		2437005860	46836390	PRODOMOS SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					47,00	Ü	EUR
gumové podložky						20.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	20.08.2024			
Položky: gumové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,												
306/2024		2437005859	46836390	PRODOMOS SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					47,00	Ü	EUR
gumové podložky						20.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	20.08.2024			
Položky: gumové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,												
313/2024		1020240590	51115026	Komunál - seris,s.r.o.	Hlavná 3, 08001 Prešov					300,00	Ü	EUR
VO- výber dodávateľa elektrickej energie						16.08.2024	12.08.2024	11.09.2024	26.08.2024			
Položky: VO- výber dodávateľa elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 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	
312/2024			168/2024	1027765893	Ing. Števula Peter	Kráľová pri Senci 1516, 90050	Kráľová pri Senci		200,00	Ú	EUR
znalecký posudok č 168/2024 Matuška František a Silvia Matušková						16.08.2024	15.08.2024	22.08.2024	26.08.2024		
Položky: znalecký posudok č 168/2024 Matuška František a Silvia Matušková, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
305/2024			6812550136	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto			289,24	Ú	EUR
9bj poist.						16.08.2024	12.08.2024	31.10.2024	26.08.2024		
Položky: 9bj poist., 1.000000 ks, Suma položky 241.74 Eur, 9bj poist., 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,											
321/2024			2024250	45424322	JIPO SK, s.r.o.	Čeľadická 1, 95175 Beladice			54,00	Ú	EUR
servis dvere, okna						15.08.2024	13.08.2024	27.08.2024	06.09.2024		
Položky: Vchodové dvere - , 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,											
311/2024			8354370115	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov			8,72	Ú	EUR
Tel. MŠ 07/2024						14.08.2024	26.08.2024	23.08.2024	26.08.2024		
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,											
302/2024			2024016875	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica			-155,46	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.07.2024. - 31.07.2024						13.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	25.09.2024		
Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky -155.46 Eur,											
304/2024			3354241956	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava			2 170,11	Ú	EUR
Odpad objemný						12.08.2024	29.07.2024	21.08.2024	13.12.2024		
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2170.11 Eur,											
303/2024			8354369897	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov			5,00	Ú	EUR
Tel. ZŠ 07/2024						12.08.2024	08.08.2024	23.08.2024			
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,											
301/2024			346101002	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra			335,28	Ú	EUR
voda 07/2024						12.08.2024	31.07.2024	22.08.2024	19.12.2024		
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 223.04 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.51 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,											
299/2024			20240053	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vrábľe			200,00	Ú	EUR
zameranie chodník						09.08.2024	05.08.2024	12.08.2024	09.08.2024		
Položky: zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
298/2024			7524536360	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava			100,00	Ú	EUR
VZ - 08/2024						09.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	17.07.2024		
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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			
297/2024			7524536359	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	09.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	17.07.2024	700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 08/2024 Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
296/2024			7524536361	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	09.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	09.08.2024	200,00	Ú	EUR
OcÚ - 08/2024 Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
281/2024			20240119	51479206	Kurbel Ján, Ing.	Nitrianske Pravno 224/15, 97213 Nitrianske Pravno	07.08.2024	09.07.2024	19.07.2024	07.08.2024	280,00	Ú	EUR
Ročná kontrola detského ihriska Položky: Revízia detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
300/2024			622403238	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2024	31.07.2024	30.08.2024	09.08.2024	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka / Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
293/2024			3240039280	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	06.08.2024	25.07.2024	08.08.2024	07.08.2024	131,66	Ú	EUR
kopírovanie - 23.04.2024-22.07.2024 Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 131.66 Eur,													
292/2024			3240039279	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	06.08.2024	25.07.2024	08.08.2024	07.08.2024	46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 07/2024 Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
291/2024			Z24952371	35730129	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, 81104 Bratislava	06.08.2024	31.07.2024	07.08.2024	07.08.2024	204,96	Ú	EUR
Smernice pre obce Položky: Smernice pre obce, 3.074707 ks, Suma položky 204.96 Eur,													
290/2024			240100041	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	06.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024	417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 08/2024 Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
289/2024			8354071586	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	19.08.2024	65,08	Ú	EUR
Telef.OcÚ 07/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.08 Eur,													
288/2024			224009447	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2024	04.08.2024	18.08.2024	07.08.2024	113,76	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 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																	
286/2024						172024md	37100921	Dolníková Mária, Mgr.		Vojenská 2555 94, 93401 Levice	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	07.08.2024	3 740,00	Ü	EUR
Projektové práce na projekte „Zmena domu smútku v Čifároch prestavbou a prístavbou																	
Položky: Projektové práce na projekte „Zmena domu smútku v Čifároch prestavbou a prístavbou, 1.000000 ks, Suma položky 3740.00 Eur,																	
285/2024						2024128	43399231	Viglašová Katarína		P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice	05.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	07.08.2024	1 548,00	Ü	EUR
Strava 07/2024																	
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1548.00 Eur,																	
295/2024						0897524081	36314242	ELGAS, s.r.o.		Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.08.2024	01.08.2024	14.08.2024	09.08.2024	441,00	Ü	EUR
el.eng.08/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet																	
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,																	
294/2024						0897524083	36314242	ELGAS, s.r.o.		Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.08.2024	01.08.2024	14.08.2024	09.08.2024	420,00	Ü	EUR
el.eng.08/2024 preddavky																	
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,																	
287/2024						0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.		Levická 173, 95201 Vráble	31.07.2024	31.07.2024	12.08.2024	07.08.2024	139,59	Ü	EUR
MOB OcÚ 07/2024																	
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.59 Eur,																	
284/2024						20240080	00308641	Mesto Vráble		Hlavná 1221/22, 95201 Vráble	26.07.2024	23.07.2024	06.08.2024	07.08.2024	192,40	Ü	EUR
strava, réžia ŠJ 07/2024																	
Položky: strava, réžia ŠJ 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,																	
283/2024						2573946	35742364	Lindström s.r.o.		Orešianska 3, 91701 Trnava	26.07.2024	17.07.2024	31.07.2024	07.08.2024	23,52	Ü	EUR
prenájom rohože																	
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,																	
280/2024						1242205285	31331131	ŠEVT, a.s.		Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	24.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	71,87	Ü	EUR
potreby pre ZŠ																	
Položky: Listinná forma triedna kniha pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.87 Eur,																	
279/2024						078202407	40685004	Marián Bujalko MB technic		Horný Ohaj 100, 95201 Vráble	24.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	24.07.2024	526,70	Ü	EUR
ŽPR - údržba strojov a zariadení																	
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 526.70 Eur,																	
276/2024						2024009321	36314242	ELGAS, s.r.o.		Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	23.07.2024	23.07.2024	06.08.2024	24.05.2024	-66,84	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.04.2024. - 30.04.2024																	
Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky -66.84 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			
278/2024			24008	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					105,40	Ú	EUR
oprava VO													
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 105.40 Eur,													
277/2024			8350509292	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					65,00	Ú	EUR
Telef.OcÚ 05/2024													
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
341/2024			5404509513	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					693,89	Ú	EUR
Notebook Lenovo V15 G4 IRU													
Položky: Notebook Lenovo V15 G4 IRU, 1.000000 ks, Suma položky 693.89 Eur,													
282/2024			20240439	36527360	LUMA AUDIT, s.r.o.	Ludanská 12, 93401 Levice					900,11	Ú	EUR
AUDIT účtovnej závierky, Audit súladu výročnej správy 2023													
Položky: Audit 2020, 1.000000 ks, Suma položky 900.11 Eur,													
275/2024			4007041373	35790253	Petit Press	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					55,00	Ú	EUR
MY Nitrianske noviny/ - dodavka tlače													
Položky: MY Nitr. noviny, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
273/2024			8352591084	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,59	Ú	EUR
Tel. MŠ 06/2024													
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
268/2024			240219	47441739	Juvenia,s.r.o.	levočská 866 10, 05801 Poprad					145,70	Ú	EUR
šolské potreby, učebnice													
Položky: šolské potreby, učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 145.70 Eur,													
263/2024			20240277	34117571	Novid spol. s r.o.	Hlavná 20, 95201 Vráble					1 467,00	Ú	EUR
revízia plynovej kotolne 9b.j., Kulturny dom													
Položky: revízia plynovej kotolne 9b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1467.00 Eur,													
261/2024			24184007	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					56,00	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 06/2024													
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
262/2024			6820125324	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					38,41	Ú	EUR
zák.poist. traktor Expert - Ihrisko													
Položky: poisť. zák. pist. traktor Expert, 1.000000 ks, Suma položky 9.26 Eur, zák.poist. traktor Expert, 1.000000 ks, Suma položky 29.15 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			
258/2024 Tel. ZŠ 06/2024 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.24 Eur,			8352590867	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov 16.07.2024	08.07.2024	23.07.2024	19.08.2024		5,24	Ú	EUR
252/2024 0948 128 799 Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 1.06 Eur,			1491623245	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto 16.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	16.07.2024		1,06	Ú	EUR
251/2024 podklady z banky audit Položky: podklady z banky audit, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,			7240100504	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina 15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	22.05.2024		60,00	Ú	EUR
250/2024 servis v oblasti Civilnej ochrany Položky: SERVIS CO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,			2240453	52591387	MG DOKUMENT, s.r.o.	Kukučínova 7587/7587, 91101 Trenčín 12.07.2024	09.07.2024	16.07.2024	16.07.2024		60,00	Ú	EUR
249/2024 Spracovanie odpadu - kuchynský odpad Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 78.24 Eur,			224008188	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto 12.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	16.07.2024		78,24	Ú	EUR
248/2024 12.školenie Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,			241077	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno 12.07.2024	06.07.2024	13.07.2024	16.07.2024		42,00	Ú	EUR
247/2024 Telef.OcÚ 06/2024 Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.47 Eur,			8352293810	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov 12.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	18.07.2024		65,47	Ú	EUR
243/2024 Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.06.2024. - 30.06.2024 Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky -158.47 Eur,			2024014155	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica 12.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	24.07.2024		-158,47	Ú	EUR
260/2024 strava rézia 06/2024 284 x 2,50 Eur Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 710.00 Eur,			2-2	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble 10.07.2024	30.06.2024	19.07.2024	16.07.2024		710,00	Ú	EUR
259/2024 strava ŠJ 06/2024 Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 242.60 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 79.90 Eur,			2	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble 10.07.2024	30.06.2024	19.07.2024	16.07.2024		364,30	Ú	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			
257/2024			3224060054	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	10.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	16.07.2024	192,48	Ú	EUR
ŽPR - údržba strojov													
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 192.48 Eur,													
264/2024			346100776	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	09.07.2024	30.06.2024	18.07.2024	16.07.2024	123,44	Ú	EUR
voda 06/2024													
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 60.46 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 47.24 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.02 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,													
256/2024			2241115661	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	09.07.2024	04.07.2024	19.07.2024	16.07.2024	192,00	Ú	EUR
815.výročie obce													
Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
272/2024			622402853	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2024	30.06.2024	31.07.2024	17.06.2024	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
271/2024			622402437	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2024	30.06.2024	31.07.2024	17.07.2024	460,13	Ú	EUR
korwin - program													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 460.13 Eur,													
270/2024			2132403936	36361518	ZSE distribúcia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	08.07.2024	08.07.2024	23.07.2024	17.07.2024	135,77	Ú	EUR
vytyčovacie práce													
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 135.77 Eur,													
267/2024			7543672993	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	08.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	200,00	Ú	EUR
OcÚ - 07/2024													
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
266/2024			7543672991	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	08.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	09.08.2024	700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 07/2024													
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
265/2024			7543672992	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	08.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	09.08.2024	100,00	Ú	EUR
VZ - 07/2024													
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
255/2024			2024067	37427611	Riecky Pavol	Orgovánová 5, 93401 Levice	08.07.2024	28.06.2024	12.07.2024	16.07.2024	405,34	Ú	EUR
Kancelársky materiál													
Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 405.34 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			
239/2024			2553298	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	04.07.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
237/2024			240100036	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 06/2024						04.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.07.2024				
Položky: SPracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
226/2024			1212405379	43829171	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82101 Bratislava					587,29	Ú	EUR
ZŠ učebnice sk.r. 2024/2025						04.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	04.07.2024				
Položky: ZŠ učebnice sk.r. 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 587.29 Eur,													
274/2024			1020240297	51115026	Komunál - seris,s.r.o.	Hlavná 3, 08001 Prešov					300,00	Ú	EUR
VO- výber dodávateľa zemného plynu						04.07.2024	28.06.2024	28.07.2024	17.07.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
269/2024			3354241508	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 739,37	Ú	EUR
Odpad objemný						04.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	17.07.2024				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1739.37 Eur,													
236/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					157,80	Ú	EUR
MOB OcÚ 06/2024						04.07.2024	28.06.2024	13.07.2024	04.07.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 157.80 Eur,													
235/2024			6813841576	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					24,80	Ú	EUR
poist. škoda spôsobená prevádzkou mot. vozidla						04.07.2024	13.05.2024	01.08.2024	04.07.2024				
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,													
233/2024			5404060858	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					335,39	Ú	EUR
Televízor 50'' - Tombola OFK						04.07.2024	26.06.2024	10.07.2024					
Položky: Televízor 50'' - Tombola OFK, 1.000000 ks, Suma položky 335.39 Eur,													
244/2024			2024056	40666468	Flok Jozef	Šaľa 154/154 32, 92701 Šaľa					99,00	Ú	EUR
Strava 05/2024						03.07.2024	31.05.2024	14.06.2024	16.07.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
240/2024			240545	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra					118,80	Ú	EUR
Vin. voda 01.04.2024 - 30.06.2024						03.07.2024	30.06.2024	19.07.2024	04.07.2024				
Položky: Vinica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 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			
238/2024			2024267	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice					30,00	Ú	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP						03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	04.07.2024				
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
231/2024			2024088	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					1 692,00	Ú	EUR
Strava 05/2024						03.07.2024	31.05.2024	14.06.2024	04.07.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur,													
230/2024			2024108	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					1 530,00	Ú	EUR
Strava 06/2024						03.07.2024	28.06.2024	12.07.2024	04.07.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1530.00 Eur,													
228/2024			24184006	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					166,20	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 06/2024						03.07.2024	28.06.2024	11.07.2024	04.07.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 166.20 Eur,													
227/2024			1893000060	36361518	ZSE distribúcia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					38,34	Ú	EUR
obnovenie prevadzckovej plomby - ulica hlavná						03.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	08.07.2024				
Položky: obnovenie prevadzckovej plomby - ulica hlavná, 1.000000 ks, Suma položky 38.34 Eur,													
242/2024			0897524073	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ú	EUR
el.eng.07/2024 preddavky						01.07.2024	01.07.2024	14.07.2024	16.07.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
241/2024			0897524071	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.07/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.07.2024	01.07.2024	14.07.2024	16.07.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
234/2024			2024100580	42156424	NASES	Kollárova 8, 91701 Trnava					33,62	Ú	EUR
Monet - MŠ prístupy						28.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	18.07.2024				
Položky: Monet - MŠ prístupy, 1.000000 ks, Suma položky 33.62 Eur,													
232/2024			222	55488749	Gastrotovar.sk	Kusín 38, 07232 Kusín					304,57	Ú	EUR
plynová panvicA						28.06.2024	28.06.2024	04.07.2024	04.07.2024				
Položky: plynová panvicA, 1.000000 ks, Suma položky 304.57 Eur,													
229/2024			9000510980	35910739	Distribúcia SPP	Mlynské nivy 0, 81109 Bratislava-Staré Mesto					56,16	Ú	EUR
výmena regulátorov						28.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	04.07.2024				
Položky: výmena regulátorov, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 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			
220/2024			6114878449	35739487	NAY a.s.	Tuhovská 15, 83106 Bratislava-Vajnory	27.06.2024	27.06.2024	11.07.2024		113,88	Ú	EUR
tombola - robotický vysávač - 815.výročie													
Položky: tombola - robotický vysávač - 815.výročie, 1.000000 ks, Suma položky 113.88 Eur,													
216/2024			2563633	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	27.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	27.06.2024	23,52	Ú	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
214/2024			fa07	50561707	PM audio	Nevidzany 22/22, 95162 Nevidzany	27.06.2024	26.06.2024	03.07.2024	27.06.2024	800,00	Ú	EUR
815 výročie obce Čifáre - organizovanie činnosti													
Položky: 815 výročie obce Čifáre - organizovanie činnosti, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
223/2024			20240037	50803859	PELA Tour,s.r.o.	poľná 491 17, 93534 Veľký Ďur	27.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	27.06.2024	420,00	Ú	EUR
kvety - 815. výročie													
Položky: kvety - 815. výročie, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
222/2024			2024100579	42156424	NASES	Kollárova 8, 91701 Trnava	27.06.2024	20.06.2024	05.07.2024	27.06.2024	33,62	Ú	EUR
Monet - ZŠ prístupy													
Položky: Monet - ZŠ prístupy, 1.000000 ks, Suma položky 33.62 Eur,													
217/2024			2430202993	35790253	Petit Press	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	27.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	27.06.2024	375,00	Ú	EUR
MY Nitrianske noviny/ - dodavka tlace													
Položky: MY Nitr. noviny, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
213/2024			fa08	50561707	PM audio	Nevidzany 22/22, 95162 Nevidzany	27.06.2024	26.06.2024	03.07.2024	27.06.2024	2 204,00	Ú	EUR
815 výročie obce Čifáre doplatok 2 204 z celkovej sumy 7204,- eur													
Položky: Záloha na akciu 815 výročie obce Čifáre z celkovej sumy 7204,- eur, 1.000000 ks, Suma položky 2204.00 Eur,													
212/2024			202400226	50774336	Periskop s.r.o. - člen Komensky Group	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	27.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	27.06.2024	9,00	Ú	EUR
ZS Komensky													
Položky: Komensky Virtualna kniznica, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
211/2024			2024053	46504575	Preliezky Trubíni s.r.o.	Konopnice 446, 95188 Lúčnica nad Žitavou	27.06.2024	19.06.2024	29.07.2024	27.06.2024	424,60	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie													
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 424.60 Eur,													
210/2024			3240038892	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	27.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	27.06.2024	46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 06/2024													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 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			
215/2024			00000000	55508995	Kristina Ivanka Babicova	Tulská 2238 11, 96001 Zvolen					82,00	Ú	EUR
Maskoti 815. Výročie obce						26.06.2024	23.06.2024	09.07.2024	27.06.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
204/2024			51024	3563413513	Trend lipka	janka kráľa 24, 93526 Starý Tekov					200,00	Ú	EUR
Lipka trend hudobna produkcia 815. Výročie						26.06.2024	23.06.2024	30.06.2024	27.06.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
208/2024			20240265	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble					36,00	Ú	EUR
výroba baneru						25.06.2024	24.06.2024	04.07.2024	16.07.2024				
Položky: výroba baneru, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
209/2024			240028	40880389	Toke Ondrej	Partizánska 1956 15, 95201 Vráble					1 200,00	Ú	EUR
Skupina Kabát - 815.Výročie obce						22.06.2024	22.06.2024	26.07.2024	27.06.2024				
Položky: Skupina Kabát - 815.Výročie obce, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
201/2024			DK202400002	2687013321	Ľ Ko records ko	Magyarország 9700, 00000 Magyarország					1 206,50	Ú	EUR
Mário - Csiffar SK - MArio harmonikas						21.06.2024	11.06.2024	19.06.2024	21.06.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1206.50 Eur,													
203/2024			24184005	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					180,27	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 05/2024						21.06.2024	31.05.2024	13.06.2024	25.06.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 180.27 Eur,													
202/2024			224006856	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					128,88	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						21.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	25.06.2024				
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 128.88 Eur,													
207/2024			010292024	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka					627,83	Ú	EUR
Plaketa, diplom, obal, graf. úpravy						20.06.2024	17.06.2024	27.06.2024	27.06.2024				
Položky: Plaketa, diplom, obal, graf. úpravy , 1.000000 ks, Suma položky 627.83 Eur,													
206/2024			6024630484	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					104,50	Ú	EUR
Vytíčenie IS						20.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	27.06.2024				
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur,													
205/2024			24006	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					954,46	Ú	EUR
Oprava VO						20.06.2024	17.06.2024	27.07.2024	27.06.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 954.46 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			
221/2024			3624121482	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	Diaľnicna cesta 6015 12, 90301 Senec	19.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	21.06.2024	248,90	Ú	EUR
chladnička - biela													
Položky: chladnička - biela, 1.000000 ks, Suma položky 248.90 Eur,													
218/2024			1272024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih:	Dyčka 181, 95201 Vráble	19.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	27.06.2024	225,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ													
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
185/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	17.06.2024	28.05.2024	12.06.2024	17.06.2024	142,69	Ú	EUR
MOB OcÚ 05/2024													
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 142.69 Eur,													
219/2024			2451056429	36409154	Kondela	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	17.06.2024	17.06.2024	17.07.2024		139,99	Ú	EUR
Tombola - závesne kreslo 815. výročie													
Položky: Tombola - závesne kreslo 815. výročie, 1.000000 ks, Suma položky 139.99 Eur,													
194/2024			20240236	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble	17.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	17.06.2024	396,00	Ú	EUR
Baner, Tlač pozvánok naq 815 výročie													
Položky: kartičky + lamino 220ks, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,													
191/2024			2241113741	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	17.06.2024	11.06.2024	26.06.2024	17.06.2024	15,60	Ú	EUR
Hodoá diskotéka 2024													
Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
190/2024			2240396	52591387	MG DOKUMENT, s.r.o.	Kukučínova 7587/7587, 91101 Trenčín	17.06.2024	11.06.2024	18.06.2024	17.06.2024	178,80	Ú	EUR
servis v oblasti Civilnej ochrany 10.6. - 9.6.2025													
Položky: SERVIS CO, 1.000000 ks, Suma položky 100.45 Eur, SERVIS CO , 1.000000 ks, Suma položky 78.35 Eur,													
184/2024			8350806868	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	17.06.2024	08.06.2024	24.06.2024	17.06.2024	5,12	Ú	EUR
Tel. ZŠ 05/2024													
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur,													
181/2024			2024011663	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	17.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	21.06.2024	-129,22	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.05.2024. - 31.05.2024													
Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky -129.22 Eur,													
195/2024			6828080175	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	14.06.2024	10.06.2024	08.07.2024	17.06.2024	164,59	Ú	EUR
Poistenie Verejného osvetlenia													
Položky: VO POISTKA , 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur, VO POISTKA, 1.000000 ks, Suma položky 84.94 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			
200/2024			346100699	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					147,83	Ú	EUR
voda 05/2024						13.06.2024	31.05.2024	24.06.2024	17.06.2024				
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 75.59 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 51.82 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur,													
199/2024			24fv0251	17616093	Jaroslav Oprala GARMONDINITRA	Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra					577,50	Ú	EUR
brožúra, skladačka, grafika, príprava tlače 815. Výročie obce						13.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	17.06.2024				
Položky: brožúra, skladačka, grafika, príprava tlače 815. Výročie obce, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 Eur,													
198/2024			8350807078	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	Ú	EUR
Tel. MŠ 05/2024						13.06.2024	08.06.2024	24.06.2024	17.06.2024				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,													
197/2024			917	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					862,50	Ú	EUR
strava rézia 05/2024 345 x 2,50 Eur						10.06.2024	31.05.2024	16.06.2024	17.06.2024				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 862.50 Eur,													
196/2024			916	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					461,00	Ú	EUR
strava ŠJ 05/2024						10.06.2024	31.05.2024	16.06.2024	17.06.2024				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, strava BEZ DOTÁCIE MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 165.60 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 159.80 Eur,													
192/2024			5403810092	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					303,49	Ú	EUR
Televízor 43'' - Tombola OFK						10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	17.06.2024				
Položky: počítač asus expertcenter- sekretariat, 1.000000 ks, Suma položky 303.49 Eur,													
193/2024			2024001214	55768041	DENYS, s.r.o.	Komjatice 450/450 71, 94106 Komjatice					54,70	Ú	EUR
Barmanská penáženka 2X						07.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	07.06.2024				
Položky: počítač asus expertcenter- sekretariat, 1.000000 ks, Suma položky 54.70 Eur,													
189/2024			622402107	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						07.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	18.04.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
188/2024			7553551074	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					200,00	Ú	EUR
OcÚ - 05/2024						07.06.2024	02.06.2024	16.06.2024	17.06.2024				
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
187/2024			7553551072	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 05/2024						07.06.2024	02.06.2024	17.06.2024	17.06.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 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			
186/2024			7553551073	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					100,00	Ú	EUR
VZ - 05/2024						07.06.2024	02.06.2024	17.06.2024	17.06.2024				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
180/2024			6817091020	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					15,08	Ú	EUR
poist. vinčerpadlo						05.06.2024	13.05.2024	10.06.2024	05.06.2024				
Položky: poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur, poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
179/2024			6817082028	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					46,74	Ú	EUR
poist. vin. čerpadlo						05.06.2024	13.05.2024	10.06.2024	05.06.2024				
Položky: poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 26.65 Eur, poist. vinčerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 20.09 Eur,													
178/2024			6825830655	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					32,00	Ú	EUR
poist. tr.vlečka NR636YB						05.06.2024	09.05.2024	27.07.2024	05.06.2024				
Položky: poist. tr.vlečka , 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, poist. tr.vlečka , 1.000000 ks, Suma položky 17.78 Eur,													
177/2024			6821481232	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					32,72	Ú	EUR
Poist.mot.kosačka 9bj, mot. krovínorez OcÚ						05.06.2024	06.05.2024	06.06.2024	05.06.2024				
Položky: Poist. krovínorez poškodenie , 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Poist. krovínorez poškodenie , 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur,													
176/2024			046202405	40685004	Marián Bujalko MB technic	Horný Ohaj 100, 95201 Vráble					931,34	Ú	EUR
ŽPR - údržba strojov a zariadení						05.06.2024	22.05.2024	05.06.2024	05.06.2024				
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 931.34 Eur,													
172/2024			20240033	40683494	Chudý Jozef	ul. 1.mája 1033/18, 95201 Vráble					380,00	Ú	EUR
Vytíčenie vlastnickej hranice , zameranie vlastníckych hraníc						05.06.2024	31.05.2024	06.06.2024	05.06.2024				
Položky: zameranie a Vyhotovenie geometrického plánu na parcele 545- Nové p.č. 554/2, 554/3, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
170/2024			240843	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	Ú	EUR
služba zodpovednej osoby						05.06.2024	05.06.2024	12.06.2024	05.06.2024				
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
225/2024			20240030	45996822	Lupták Ján	Vojenská 38/38, 93401 Levice					165,00	Ú	EUR
BOZP a OPP - Revízia požiarnych zariadení						05.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	28.06.2024				
Položky: BOZP a OPP - Revízia požiarnych zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
224/2024			3354241196	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 346,01	Ú	EUR
Odpad objemný						05.06.2024	30.05.2024	13.06.2024	28.06.2024				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1346.01 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		
171/2024		240100031	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					417,60	Ü	EUR
SPracovanie miezd personalistika 06/2024						05.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	05.06.2024			
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,												
183/2024		0897524063	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ü	EUR
el.eng.06/2024 preddavky						01.06.2024	01.06.2024	14.06.2024	17.06.2024			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,												
182/2024		0897524061	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ü	EUR
el.eng.06/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.06.2024	01.06.2024	14.06.2024	17.06.2024			
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,												
254/2024		117/2024	1027765893	Ing. Števula Peter	Kráľová pri Senci 1516, 90050 Kráľová pri Senci					200,00	Ü	EUR
znalecký posudok č 117/2024 Ďurčeková Alžbeta						31.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	16.07.2024			
Položky: č 117/2024 Ďurčeková Alžbeta, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
253/2024		118/2024	1027765893	Ing. Števula Peter	Kráľová pri Senci 1516, 90050 Kráľová pri Senci					200,00	Ü	EUR
znalecký posudok č 118/2024 Čuková Mária						31.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	16.07.2024			
Položky: č 118/2024 Čuková Mária, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
246/2024		202402	37997700	ZVOLENSKO OZ	J. Matušku 985/2, 96001 Zvolen					300,00	Ü	EUR
VO-na chodník pozdlz hl. ulice a Mochovskej						31.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	16.07.2024			
Položky: VO-na chodník pozdlz hl. ulice a Mochovskej, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
245/2024		3240038476	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 05/2024						30.05.2024	27.05.2024	10.06.2024	16.07.2024			
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,												
169/2024		42404983	17328560	Anja spol. s r.o.	Opavská 18/6543, 83101 Bratislava-Nové Mesto					168,00	Ü	EUR
Gallup Super 360 20 l / postrek						30.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	30.05.2024			
Položky: Roundup Klasik, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,												
175/2024		2520240006	36666611	Agentúra TOP	Štúrová 1428, 02071 Nimnica					-70,00	Ü	EUR
Preklad listiny do Maďarskeho jazyka						27.05.2024	27.05.2024	10.06.2024	31.05.2024			
Položky: Preklad listiny do Maďarskeho jazyka, 1.000000 ks, Suma položky -70.00 Eur,												
174/2024		20240078	36666611	Agentúra TOP	Štúrová 1428, 02071 Nimnica					205,00	Ü	EUR
Preklad listiny do Maďarskeho jazyka						27.05.2024	24.05.2024	24.05.2024	24.05.2024			
Položky: Preklad listiny do Maďarskeho jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 205.00 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	
173/2024			20240085	50370618	Havetta Team	Levická 3/3, 94901 Nitra				336,00	EUR
Náves - Asfalt						27.05.2024	15.05.2024	15.06.2024	05.06.2024		
Položky: Náves - Asfalt, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,											
168/2024			3224050008	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce				272,04	EUR
ŽPR - údržba strojov						27.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	30.05.2024		
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 272.04 Eur,											
164/2024			2132402685	36361518	ZSE distribúcia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava				191,90	EUR
Vytýčenie IS Ulica Nová						17.05.2024	17.05.2024	01.06.2024	24.05.2024		
Položky: Vytýčenie IS Ulica Nová, 1.000000 ks, Suma položky 191.90 Eur,											
152/2024			224005492	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				113,76	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						15.05.2024	04.05.2024	18.05.2024	15.05.2024		
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 Eur,											
162/2024			8349012266	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				8,72	EUR
Tel. MŠ 04/2024						15.05.2024	08.05.2024	23.05.2024	24.05.2024		
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur,											
137/2024			10240040	52422674	DAVI trans, s.r.o.	Dolné Obdokovce 206, 95102 Dolné Obdokovce				979,20	EUR
Kamenivo + doprava						15.05.2024	29.04.2024	06.05.2024	15.05.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 979.20 Eur,											
167/2024			3354241036	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava				421,20	EUR
Odpad objemný						14.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	17.07.2024		
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 421.20 Eur,											
166/2024			335421012	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava				1 376,98	EUR
Odpad objemný						14.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	30.05.2024		
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1376.98 Eur,											
163/2024			2024101430	17317282	STRABAG s.r.o.	Staré Mesto 61/61 A, 82601 Bratislava-Staré Mesto				3 392,14	EUR
Asfaltový beton pre podkladovu vrstvu - Ulica nová						14.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	24.05.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3392.14 Eur,											
148/2024			6024630317	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra				100,08	EUR
Vytíčenie IS						14.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 100.08 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	
156/2024			909	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble				417,70	EUR
strava ŠJ 04/2024											
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 171.70 Eur,											
155/2024			908	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble				765,00	EUR
strava rézia 04/2024 306 x 2,50 Eur											
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 765.00 Eur,											
154/2024			82svt23004063	46106596	Albatros Media Slóvakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava-Staré Mesto				49,90	EUR
Kniha - Netreba sa školy báť											
Položky: Kniha - Netreba sa školy báť, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur,											
153/2024			240100027	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				417,60	EUR
SPracovanie miezd personalistika 04/2024											
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,											
151/2024			8348713239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				65,00	EUR
Telef.OcÚ 04/2024											
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,											
139/2024			8349012114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				5,36	EUR
Tel. ZŠ 04/2024											
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.36 Eur,											
138/2024			24184004	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra				158,30	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 04/2024											
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 158.30 Eur,											
161/2024			346100465	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra				138,69	EUR
voda 04/2024											
Položky: voda , 1.000000 ks, Suma položky 64.65 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.41 Eur, voda vinice , 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,											
160/2024			622401642	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto				60,00	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /											
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
159/2024			20240050	35925761	Horák Ľubomír, MUDr.	Moravská 31, 95201 Vráble				20,00	EUR
Zdrav.prehliadka Luky Ludovit prijem do DD											
Položky: Zdrav.prehliadka Luky Ludovit prijem do DD, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 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			
150/2024			3080240140	46492712	Bestrent s.r.o.	Tomášikova 10, 00000 Bratislava-Staré Mesto	09.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024	361,64	Ú	EUR
Prenájom mechanizácie													
Položky: Prenájom mechanizácie , 1.000000 ks, Suma položky 361.64 Eur,													
149/2024			3580240003	46492712	Bestrent s.r.o.	Tomášikova 10, 00000 Bratislava-Staré Mesto	09.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024	873,60	Ú	EUR
Prenájom mechanizácie													
Položky: Prenájom mechanizácie , 1.000000 ks, Suma položky 873.60 Eur,													
147/2024			7534149508	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	09.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	200,00	Ú	EUR
OcÚ - 04/2024													
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
146/2024			7534149507	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	09.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	100,00	Ú	EUR
VZ - 04/2024													
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
145/2024			7634149506	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	09.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 04/2024													
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
165/2024			122421261	36361518	ZSE distribúcia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.05.2024	03.05.2024	03.06.2024	30.05.2024	337,15	Ú	EUR
vybudovanie IS													
Položky: Vytýčenie IS Ulica Nová, 1.000000 ks, Suma položky 337.15 Eur,													
135/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	03.05.2024	29.04.2024	13.05.2024	03.05.2024	143,47	Ú	EUR
MOB OcÚ 03/2024													
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 143.47 Eur,													
143/2024			2024043	40666468	Flok Jozef	Šaľa 154/154 32, 92701 Šaľa	03.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024	1 628,00	Ú	EUR
Strava 04/2024													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1628.00 Eur,													
142/2024			3240038045	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	03.05.2024	25.04.2024	09.05.2024	15.05.2024	161,65	Ú	EUR
kopírovanie - 22.01.2024-22.04.2024													
Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 161.65 Eur,													
141/2024			3240038044	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	03.05.2024	25.04.2024	09.05.2024	15.05.2024	46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 04/2024													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 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			
136/2024			152024	54020743	Tóth Marek	Aňala 1752, 94651 Nesvady					336,00	Ú	EUR
Aplikácia asfaltovej emulzie						03.05.2024	02.05.2024	17.05.2024	03.05.2024				
Položky: Aplikácia asfaltovej emulzie, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,													
134/2024			82402858	36174319	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ľahanovce					1 636,99	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie						03.05.2024	26.04.2024	05.05.2024	03.05.2024				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 1636.99 Eur,													
133/2024			0492024	50791681	Divado OSKAR	Holíčska 26/26, 85105 Bratislava-Petržalka					260,00	Ú	EUR
5r. deti MŠ z dotacie						03.05.2024	15.04.2024	29.04.2024	03.05.2024				
Položky: 5r. deti MŠ z dotacie, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
144/2024			2542947	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						02.05.2024	24.04.2024	08.05.2024	15.05.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
158/2024			0897524051	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.05/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.05.2024	01.05.2024	14.05.2024	15.05.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
157/2024			0897524053	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ú	EUR
el.eng.05/2024 preddavky						01.05.2024	01.05.2024	14.05.2024	15.05.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
140/2024			2024067	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					90,00	Ú	EUR
Strava 04/2024						30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
128/2024			24042024		RVC	Farská, 94901 Nitra					45,00	Ú	EUR
školenie 2024 - pracovne stretnutie pre personalistov a mzdárov - Bartková						26.04.2024	26.04.2024	24.04.2024	26.04.2024				
Položky: školenie 2023 - pracovne stretnutie pre personalistov - Bartková, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
132/2024			6819590616	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					257,08	Ú	EUR
poist. budova šatne OFK						25.04.2024	18.04.2024	02.07.2024	29.04.2024				
Položky: poist. šatňa OFK, 1.000000 ks, Suma položky 127.31 Eur, poist. šatňa OFK, 1.000000 ks, Suma položky 129.77 Eur,													
129/2024			10924	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky					144,00	Ú	EUR
čistič odpadu						25.04.2024	03.04.2024	22.04.2024	29.04.2024				
Položky: Čistenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 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			
123/2024			622401311	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	18.04.2024	460,13	Ü	EUR
korwin - program													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 460.13 Eur,													
119/2024			5924005795	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina	17.04.2024	16.04.2024	23.04.2024	18.04.2024	192,00	Ü	EUR
vzory zmluv a pravnych podani -rocný pristup													
Položky: vzory zmluv a pravnych podani -rocný pristup, 2.880288 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
120/2024			2024006907	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	16.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	26.04.2024	-2,97	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.03.2024. - 31.03.2024													
Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky -2.97 Eur,													
107/2024			8347215175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.04.2024	08.04.2024	23.04.2024	18.04.2024	5,12	Ü	EUR
Tel. ZŠ 03/2024													
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur,													
130/2024			8347215408	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.04.2024	08.04.2024	23.04.2024	29.04.2024	8,59	Ü	EUR
Tel. MŠ 03/2024													
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
121/2024			732024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble	15.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	18.04.2024		75,00	Ü	EUR
ťahanie žumpy ZŠ													
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
131/2024			6803826962	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2024	08.04.2024	26.06.2024	29.04.2024	81,13	Ü	EUR
poist. traktor NR919AF													
Položky: poist. traktor, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, poist. traktor , 1.000000 ks, Suma položky 39.13 Eur,													
118/2024			3354240739	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	12.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	18.04.2024	1 264,71	Ü	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1264.71 Eur,													
112/2024			224004151	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	142,20	Ü	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 142.20 Eur,													
124/2024			PredFA-1	50561707	PM audio	Nevidzany 22/22, 95162 Nevidzany	11.04.2024	09.04.2024	16.04.2024	18.04.2024	5 000,00	Ü	EUR
Záloha na akciu 815 výročie obce Čifáre z celkovej sumy 7204,- eur													
Položky: Záloha na akciu 815 výročie obce Čifáre z celkovej sumy 7204,- eur, 1.000000 ks, Suma položky 5000.00 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			
127/2024			346100340	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					111,25	Ú	EUR
voda 03/2024						10.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	18.04.2024				
Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 57.02 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 51.82 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 2.41 Eur,													
126/2024			906	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					318,70	Ú	EUR
strava ŠJ 03/2024						10.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	18.04.2024				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, strava BEZ DOTÁCIE MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 120.70 Eur,													
125/2024			907	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					590,00	Ú	EUR
strava rézia 236 x 2,50 Eur						10.04.2024	29.03.2024	18.04.2024	18.04.2024				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,													
122/2024			120240016	52622827	REKVIN s.r.o.	Hronské Kosihy 274, 93527 Hronské Kosihy					720,00	Ú	EUR
drvenie haluzí lesnou frérou						10.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	18.04.2024				
Položky: Servis merača rýchlosti, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
108/2024			622401049	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						08.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	17.07.2024				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
98/2024			8346914960	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					65,00	Ú	EUR
Telef.OcÚ 03/2024						05.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
97/2024			202403101	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen					320,88	Ú	EUR
zálohovanie dát - rok aktualizacia softveru webyportal 01 - rok						05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	05.04.2024				
Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 320.88 Eur,													
110/2024			240186	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra					118,80	Ú	EUR
Vin. voda 01.01.2024 - 31.03.2024						05.04.2024	02.04.2024	20.04.2024	18.04.2024				
Položky: Vínica voda , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
109/2024			2532551	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiánska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						05.04.2024	27.03.2024	10.04.2024	15.04.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
99/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					139,26	Ú	EUR
MOB OcÚ 03/2024						04.04.2024	28.03.2024	12.04.2024	05.04.2024				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 139.26 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			
117/2024			2024150	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice					30,00	Ú	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP						04.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	15.04.2024				
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
116/2024			7543578503	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					200,00	Ú	EUR
OcÚ - 04/2024						04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024				
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
115/2024			7543578502	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					100,00	Ú	EUR
VZ - 04/2024						04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
114/2024			7543578501	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 04/2024						04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
113/2024			3624030010	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce					76,80	Ú	EUR
ŽPR - údržba strojov - nádržka, svetlo a svetlo lave						04.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	15.04.2024				
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,													
101/2024			24184003	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					113,79	Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 03/2024						04.04.2024	27.03.2024	09.04.2024	05.04.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 113.79 Eur,													
100/2024			240100022	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					417,60	Ú	EUR
SPracovanie miezd personalistika 03/2024						04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024				
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
111/2024			2024014	40666468	Flok Jozef	Šaľa 154/154 32, 92701 Šaľa					1 534,50	Ú	EUR
Strava 02/2024						03.04.2024	29.02.2024	14.03.2024	15.04.2024				
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1534.50 Eur,													
106/2024			0897524041	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.04/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.04.2024	01.04.2024	14.04.2024	15.04.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
105/2024			0897524043	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					420,00	Ú	EUR
el.eng.04/2024 preddavky						01.04.2024	01.04.2024	14.04.2024	15.04.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 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		
103/2024			3240037662	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 03/2024						28.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	05.04.2024				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
102/2024			24004	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					894,76	Ü	EUR
oprava VO						28.03.2024	25.03.2024	04.04.2024	05.04.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 894.76 Eur,													
96/2024			5190065074	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					15,00	Ü	EUR
poistenie - Marek Keszeg						27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	27.03.2024				
Položky: poistenie - Marek Keszeg, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
104/2024			6826453126	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					14,01	Ü	EUR
Poistenie, notebook -starosta 2024						22.03.2024	18.03.2024	15.04.2024	05.04.2024				
Položky: Postenie notebook , 1.000000 ks, Suma položky 10.01 Eur, Poistenie, notebook -starosta , 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
93/2024			6814937254	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					20,30	Ü	EUR
Poist'. krovinorez odcudzenie 2024						15.03.2024	11.03.2024	11.04.2024	18.03.2024				
Položky: Poist'. krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, Poist'. krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,													
89/2024			24184002	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					125,72	Ü	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 02/2024						15.03.2024	29.02.2024	13.03.2024	18.03.2024				
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 125.72 Eur,													
84/2024			2024004288	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					19,75	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.02.2024. - 29.02.2024						14.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	14.03.2024				
Položky: 01.02.2024. - 29.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.75 Eur,													
69/2024			240100016	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra					417,60	Ü	EUR
SPracovanie miezd personalistika 03/2024						13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	13.03.2024				
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,													
92/2024			482024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble						225,00	Ü	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						13.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	18.03.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
91/2024			8345420148	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,72	Ü	EUR
Tel. MŠ 02/2024						13.03.2024	08.03.2024	25.03.2024	18.03.2024				
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			
90/2024			3354240426	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					2 023,15	Ú	EUR
Odpad objemný						13.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	18.03.2024				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2023.15 Eur,													
80/2024			24002	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					677,28	Ú	EUR
oprava VO						12.03.2024	07.03.2024	06.04.2024	13.03.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 677.28 Eur,													
78/2024			24001	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce					236,60	Ú	EUR
demontáž vianočnej výzdoby						12.03.2024	04.03.2024	03.04.2024	13.03.2024				
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 236.60 Eur,													
88/2024			8345120929	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					62,20	Ú	EUR
Telef.OcÚ 02/2024						11.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.20 Eur,													
87/2024			8345419904	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					15,17	Ú	EUR
Tel. ZŠ 01/2024 a 02/2024						11.03.2024	08.03.2024	25.03.2024	14.03.2024				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur,													
86/2024			6814891516	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					15,12	Ú	EUR
poist.krovinorez odcudzenie						11.03.2024	04.03.2024	03.04.2024	14.03.2024				
Položky: poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.32 Eur, poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur,													
85/2024			346100226	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					114,29	Ú	EUR
voda 02/2024						11.03.2024	29.02.2024	21.03.2024	14.03.2024				
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,													
83/2024			871	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					352,00	Ú	EUR
strava ŠJ 02/2024						11.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	14.03.2024				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													
82/2024			872	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					650,00	Ú	EUR
strava rézia 02/2024 260 x 2,50 Eur						11.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	14.03.2024				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 650.00 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			
81/2024			224002838	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	13.03.2024	141,31	Ú	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad													
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 141.31 Eur,													
67/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	08.03.2024	28.02.2024	14.03.2024	13.03.2024	141,71	Ú	EUR
MOB OcÚ 02/2024													
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 141.71 Eur,													
75/2024			622400690	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	13.03.2024	60,00	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
74/2024			25221122	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2024	28.02.2024	13.03.2024	13.03.2024	23,52	Ú	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
73/2024			7534095208	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	17.03.2024	13.03.2024	200,00	Ú	EUR
OcÚ - 03/2024													
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
72/2024			7534095207	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	18.03.2024	13.03.2024	100,00	Ú	EUR
VZ - 03/2024													
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
71/2024			7534095206	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2024	03.03.2024	18.03.2024	13.03.2024	700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 03/2024													
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
77/2024			2024016	37857436	Regionálna rozvojová agentúra Nitra	Akademická 4, 94901 Nitra	04.03.2024	28.02.2024	29.03.2024	13.03.2024	100,00	Ú	EUR
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,													
76/2024			20240014	40666468	Flok Jozef	Šaľa 154/154 32, 92701 Šaľa	04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	13.03.2024	1 760,00	Ú	EUR
Strava 02/2024													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1760.00 Eur,													
66/2024			0897524033	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.03.2024	01.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	420,00	Ú	EUR
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,													

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			
65/2024			0897524031	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					441,00	Ú	EUR
el.eng.03/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.03.2024	01.03.2024	14.03.2024	13.03.2024				
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,													
68/2024			32400237285	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					46,85	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 02/2024						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	13.03.2024				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													
70/2024			2241102898	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					25,20	Ú	EUR
SOZA MIESTNY ROZHLAS 2024						27.02.2024	26.03.2024	12.04.2024	13.03.2024				
Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
94/2024			6811230691	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					84,40	Ú	EUR
Bio poisť						23.02.2024	19.02.2024	22.03.2024	19.03.2024				
Položky: Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 65.67 Eur, Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,													
95/2024			2023135	46466339	Open door s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/27, 92701 Šaľa					1 800,00	Ú	EUR
Vypracovanie žiadosti						22.02.2024	01.01.2024	22.12.2023	19.03.2024				
Položky: vypracovanie detské ihrisko , 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
79/2024			20240314	35975946	Disig a.s.	Záhradnícka 151/151, 82108 Bratislava-Ružinov					72,00	Ú	EUR
certifikat pre elektromnicku pečať						22.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	13.03.2024				
Položky: certifikat pre elektromnicku pečať, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
64/2024			872	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					832,50	Ú	EUR
strava rézia 333 x 2,50 Eur						19.02.2024	31.01.2024	25.02.2024	22.02.2024				
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 832.50 Eur,													
63/2024			871	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					446,60	Ú	EUR
strava ŠJ 01/2024						19.02.2024	31.01.2024	25.02.2024	22.02.2024				
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.40 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 159.80 Eur,													
62/2024			6821048252	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					28,54	Ú	EUR
poist.PC starosta						19.02.2024	12.02.2024	15.03.2024	22.02.2024				
Položky: poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, poist. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
61/2024			6807824366	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					33,86	Ú	EUR
Vin čerp.poist.poškodenie						19.02.2024	12.02.2024	01.03.2024	22.02.2024				
Položky: Vin čerp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.23 Eur, Vin čerp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 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			
60/2024			352024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih.	Dyčka 181, 95201 Vráble					75,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						19.02.2024	16.02.2024	01.04.2024	22.02.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
58/2024			2024001911	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					144,86	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2024. - 31.01.2024						19.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	22.02.2024				
Položky: Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2024. - 31.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 144.86 Eur,													
55/2024			20240043	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble					150,48	Ú	EUR
kartičky + lamino 220ks						19.02.2024	09.02.2024	19.02.2024	22.02.2024				
Položky: kartičky + lamino 220ks, 1.000000 ks, Suma položky 150.48 Eur,													
57/2024			2024095	46795481	Národná geograficko informačná, s.r.o.	Mostná 72, 94901 Nitra					130,00	Ú	EUR
zmeny stavu vlastníkov + archiv katastra						14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	22.02.2024				
Položky: zmeny stavu vlastníkov + archiv katastra, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
56/2024			2024074	46795481	Národná geograficko informačná, s.r.o.	Mostná 72, 94901 Nitra					130,00	Ú	EUR
Ročná akualizácia dát v programe letecká fotografia 2024						14.02.2024	11.02.2024	25.02.2024	22.02.2024				
Položky: Ročná aktualizácia - 2024, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
54/2024			3354240138	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					2 005,61	Ú	EUR
Odpad objemný						14.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	22.02.2024				
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 2005.61 Eur,													
53/2024			8343627699	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,46	Ú	EUR
Tel. MŠ 01/2024						14.02.2024	08.02.2024	23.02.2024	22.02.2024				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur,													
50/2024			2511696	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,52	Ú	EUR
prenájom rohože						09.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	22.02.2024				
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,													
49/2024			346100030	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra					71,63	Ú	EUR
voda 01/2024						09.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	22.02.2024				
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,													
48/2024			7682778124	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					200,00	Ú	EUR
OcÚ - 02/2024						09.02.2024	04.02.2024	29.02.2024	22.02.2024				
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 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			
47/2024			7682778123	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					100,00	Ú	EUR
VZ - 02/2024						09.02.2024	04.02.2024	19.02.2024	22.02.2024				
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
46/2024			7682778122	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					700,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 02/2024						09.02.2024	04.02.2024	19.02.2024	22.02.2024				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 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	Ú	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	Ú	EUR
Ročný paušál servis čerpadiel 01.01-31.12.2024						08.02.2024	08.02.2024	16.02.2024	08.02.2024				
Položky: Ročný paušál servis čerpadiel 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	Ú	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.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1					57,20	Ú	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	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						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 družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra					170,34	Ú	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	Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						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	Ú	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,													

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

31.12.2024

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	
39/2024			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble				139,58	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	Šaľa 154/154 32, 92701 Šaľa				1 419,00	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,											
35/2024			202401391	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen				21,18	EUR
prevádzkový poriadok - rok						05.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024		
Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur,											
34/2024			240100011	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				417,60	EUR
SPracovanie miezd personalistika 02/2024						05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024		
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,											
31/2024			0897524011	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				331,25	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023						05.02.2024	05.02.2024	12.02.2024	08.02.2024		
Položky: Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 331.25 Eur,											
52/2024			0897524021	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				441,00	EUR
el.eng.02/2024 - Budova školy + VO /mesačný odpočet						01.02.2024	01.02.2024	14.02.2024	21.02.2024		
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 432.71 Eur, Budova školy - energie Šbyt, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,											
32/2024			0897524023	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				420,00	EUR
el.eng.02/2024 preddavky						01.02.2024	01.02.2024	14.02.2024	08.02.2024		
Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, energie 9 bj. , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,											
38/2024			3240036865	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra				107,16	EUR
kopírovanie - 21.10.2023 - 22.01.2024						31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	08.02.2024		
Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 107.16 Eur,											
37/2024			3240036864	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra				46,85	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 01/2024						31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	08.02.2024		
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,											
41/2024			6811074289	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				81,11	EUR
poist.tráv.traktor odcudzenie						26.01.2024	22.01.2024	17.02.2024	08.02.2024		
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,											

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		
26/2024		2023038584	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271,	01701 Považská Bystrica				-391,75	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2023. - 31.12.2023						22.01.2024	19.01.2024	02.02.2024				
Položky: opravná faktúra k fakture č. 2023005759, 1.000000 ks, Suma položky -391.75 Eur,												
30/2024		84075	36045721	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5,	97401 Banská Bystrica				734,99	Ü	EUR
Pryžová podložka 50x50, 25mm						19.01.2024	19.12.2023	08.01.2024	25.01.2024			
Položky: Pryžová podložka 50x50, 25mm, 1.000000 ks, Suma položky 734.99 Eur,												
29/2024		7571208657	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6,	81647 Bratislava				700,00	Ü	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024						19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024			
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,												
28/2024		7571208658	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6,	81647 Bratislava				100,00	Ü	EUR
VZ - 01/2024						19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024			
Položky: plynzš,mš,šj, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
27/2024		7571208659	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6,	81647 Bratislava				200,00	Ü	EUR
OcÚ - 01/2024						19.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024			
Položky: OcÚ - 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
25/2024		2400412	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie ,	81348 Bratislava-Staré Mesto				38,40	Ü	EUR
Slovgram 2024/verejný rozhlas						19.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	26.01.2024			
Položky: Slovgram 2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,												
13/2024		2409307111	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A,	84104 Bratislava-Karlova Ves				30,60	Ü	EUR
Poistka prives - NR 046YT						15.01.2024	01.12.2023	05.02.2024	16.01.2024			
Položky: Poistka prives - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,												
12/2024		ZRU2301321	31320155	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1/1,	81109 Bratislava-Staré Mesto				12,00	Ü	EUR
záloha na predaj predmetu financovania - prives						15.01.2024	18.12.2023	05.02.2024	16.01.2024			
Položky: záloha na predaj predmetu financovania , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,												
11/2024		ZRU2301322	31320155	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1/1,	81109 Bratislava-Staré Mesto				12,00	Ü	EUR
záloha na predaj predmetu financovania - Malotraktor						15.01.2024	18.12.2023	05.02.2024	16.01.2024			
Položky: záloha na predaj predmetu financovania , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,												
24/2024		92324262	36368075	ASIO-SK s.r.o.	Ulica 1. Mája 1210,	01401 Bytča				13 032,00	Ü	EUR
na základe zmluvy o dielo č.003/I/2022 PD - ČOV - Čifáre						15.01.2024	12.01.2024	11.02.2024	08.02.2024			
Položky: čistička- čifáre, 1.000000 ks, Suma položky 13032.00 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			
23/2024			8341838121	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,46	Ú	EUR
Tel. MŠ 12/2023						15.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur,													
21/2024			240199	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					42,00	Ú	EUR
11.školenie						15.01.2024	09.01.2024	16.01.2024	16.01.2024				
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
20/2024			8341837971	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,00	Ú	EUR
Tel. ZŠ 12/2023						15.01.2024	08.01.2024	23.01.2024	16.01.2024				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
19/2024			7/2024	1027765893	Ing. Števula Peter	Kráľová pri Senci 1516, 90050 Kráľová pri Senci					250,00	Ú	EUR
znalecký posudok č 7/2024						15.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	16.01.2024				
Položky: znalecký posudok č 7/2024, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
16/2024			1242200753	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					15,40	Ú	EUR
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ						15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	16.01.2024				
Položky: Osvedčenie 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					22,50	Ú	EUR
Listinná forma vysvedčenie pre ZŠ						15.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	16.01.2024				
Položky: Listinná forma vysvedčenie pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,													
18/2024			012024	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble						225,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						11.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	16.01.2024				
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
22/2024			24093346985	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves					53,16	Ú	EUR
Havarina Poistka prives - NR 046YT						10.01.2024	01.01.2024	06.02.2024	16.01.2024				
Položky: Poistka prives - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 53.16 Eur,													
17/2024			1/2024	5435463535	Svitok František, Ing.	Záhady 482, 97205 Sebedražie					100,00	Ú	EUR
znalecky posudok						10.01.2024	07.01.2024	21.01.2024	16.01.2024				
Položky: znalecky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
3/2024			6812969025	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					22,11	Ú	EUR
poist. počítač Ekonómka						05.01.2024	11.12.2023	08.12.2023	05.01.2024				
Položky: poist. počítač Ekonómka, 1.000000 ks, Suma položky 22.11 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	
1/2024			1248188945	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				56,00	EUR
Poistka - traktor NR153 -Modrý FARMTRAC						05.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	05.01.2024		
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	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra				417,60	EUR
SPracovanie miezd personalistika 01/2024						05.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	08.01.2024		
Položky: SPracovanie miezd personalistika 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur,											
6/2024			6824003164	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				52,03	EUR
poist. počítač LENOVO dane						05.01.2024	11.12.2023	17.01.2024	08.01.2024		
Položky: poist. počítač HS, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur, poist. počítač LENOVO dane , 1.000000 ks, Suma položky 2.42 Eur,											
5/2024			6818449100	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				153,90	EUR
poist strojov a stroj.zar.						05.01.2024	18.12.2023	20.01.2024	08.01.2024		
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,											
4/2024			6824003201	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				179,43	EUR
Poistenie kamerový systém obcen						05.01.2024	18.12.2023	17.01.2024	08.01.2024		
Položky: Poistenie kamerový systém obcen , 1.000000 ks, Suma položky 171.07 Eur, Poistenie kamerový systém obcen , 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur,											
14/2024			2409307301	54228573	GENERALI POISTŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves				44,88	EUR
Poistka malotraktor - NR 174KY						05.01.2024	01.12.2023	05.02.2024	16.01.2024		
Položky: Poistka malotraktor - NR 174KY, 1.000000 ks, Suma položky 44.88 Eur,											
10/2024			5923025214	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina				228,00	EUR
VS SR - prístup						05.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	08.01.2024		
Položky: vzory zmluv a pravnych podani -rocný pristup, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,											
2/2024			9500044921	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina				72,00	EUR
školenie p. Kleinová						04.01.2024	03.01.2024	12.01.2024	05.01.2024		
Položky: školenie p. Kleinová, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,											
8/2024			6818387683	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto				64,18	EUR
ZS poist. interakt.tabuľa						18.12.2023	11.12.2023	12.01.2024	08.01.2024		
Položky: ZS poist. interakt.tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 62.07 Eur, ZS poist. interakt.tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 2.11 Eur,											

IČO: 00307866

Názov: Obec Čifáre

Sídlo: Mochovská 111/1
Čifáre 95161

31.12.2024

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráttane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
7/2024			6822576436	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					55,53	EUR
Poistenie snežná fréza, Epson tlač. MŠ						18.12.2023	11.12.2023	12.01.2024	08.01.2024			
Položky: Poistenie snežná fréza, Epson tlač. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 53.70 Eur, Poistenie snežná fréza, Epson tlač. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1.83 Eur,												
Spolu:											232 850,95	