

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		
135/2025			202505	55517471	Woodern, s.r.o.	A.Sládkovičova 0, 94145 Maňa				160,00	Ü	EUR
Výroba drevennej lavičky pred KD						14.04.2025	13.04.2025	17.04.2025				
Položky: Výroba drevennej lavičky pred KD, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,												
131/2025			8641199443	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto				49,00	Ü	EUR
PLYN -VZ - 04/2025						11.04.2025	31.03.2025	14.04.2025				
Položky: VZ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,												
128/2025			622500738	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto				61,50	Ü	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						11.04.2025	31.03.2025	30.04.2025				
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,												
123/2025			225003454	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				116,60	Ü	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						11.04.2025	04.04.2025	18.04.2025				
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 116.60 Eur,												
122/2025			8367238699	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				72,78	Ü	EUR
Telef.OcÚ 03/2025						11.04.2025	01.04.2025	22.04.2025				
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 72.78 Eur,												
121/2025			202503109	36046884	Weby group, s.r.o.	Nížovec 0, 96001 Zvolen				328,91	Ü	EUR
zálohovanie dát - rok aktualizacia softveru webyportal 01 - rok						11.04.2025	04.04.2025	18.04.2025				
Položky: prevádzkovy poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 328.91 Eur,												
120/2025			20250129	43785344	Donatello s.r.o.	Lúky 1231/90, 95201 Vráble				12,00	Ü	EUR
výroba baneru						11.04.2025	03.04.2025	13.04.2025				
Položky: výroba baneru, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,												
119/2025			2250013568	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				129,46	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.03.2025 - 31.03.2025						11.04.2025	03.04.2025	17.04.2025				
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 129.46 Eur,												
118/2025			11625	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				147,60	Ü	EUR
Servis kanalizačného systému						11.04.2025	02.04.2025	13.04.2025				
Položky: Servis kanalizačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												
117/2025			8367464429	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				15,92	Ü	EUR
Tel. ZŠ 03/2025						11.04.2025	08.04.2025	23.04.2025				
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 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			
116/2025 Tel. MŠ 03/2025 Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur,			8367464529	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov 11.04.2025	08.04.2025	22.04.2025			8,20	Ü	EUR
115/2025 Odpad stavebný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 197.80 Eur,			197,80	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava 09.04.2025	03.04.2025	17.04.2025			197,80	Ü	EUR
114/2025 Práce s autoplošinou, odstranenie hniezda Položky: Práce s autoplošinou, odstranenie hniezda, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,			25003	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce 09.04.2025	07.04.2025	17.04.2025			78,00	Ü	EUR
113/2025 Zapalovacia sviečka , olej 4T Položky: Zapalovacia sviečka , olej 4T, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,			2025056	45940398	JK AUTO, s.r.o.	Levická 3/3, 94901 Nitra 09.04.2025	04.04.2025	11.04.2025	11.04.2025		13,80	Ü	EUR
112/2025 Strava 03.2025 Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1850.45 Eur,			2025047	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice 07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025			1 850,45	Ü	EUR
111/2025 voda 03/2025 Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 94.53 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 5.44 Eur,			356100369	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra 07.04.2025	31.03.2025	17.04.2025			157,77	Ü	EUR
134/2025 strava ŠJ 03/2025 Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur,			88	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble 04.04.2025	01.04.2025	13.04.2025			474,40	Ü	EUR
133/2025 strava rézia 03/2025 367 X 2,5 Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 917.50 Eur,			87	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble 04.04.2025	03.04.2025	13.04.2025			917,50	Ü	EUR
132/2025 Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 04/2025 Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 923.00 Eur,			8641199442	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 04.04.2025	31.03.2025	14.04.2025			923,00	Ü	EUR
130/2025 PLYN - OcÚ - 04/2025 Položky: OcÚ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,			8641199444	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 04.04.2025	01.04.2025	15.04.2025			247,00	Ü	EUR

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

31.03.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
129/2025			622500998	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	484,83		Ú	EUR
korwin, Memphis - program						04.04.2025	31.03.2025	30.04.2025		
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 484.83 Eur,										
127/2025			250191	22819983	Ekostaving	Podhájska 23 0, 94901 Nitra	121,77		Ú	EUR
Vin. voda 01.01.2025 - 31.03.2025						04.04.2025	02.04.2025	20.04.2025		
Položky: Vinica voda , 1.000000 ks, Suma položky 121.77 Eur,										
126/2025			2666236	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	25,76		Ú	EUR
prenájom rohože						04.04.2025	26.03.2025	09.04.2025		
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,										
125/2025			2025087	40667821	Loskot Ronald	Levice 6420/64 A, 93401 Levice	60,00		Ú	EUR
Vykonanie prác BOZP a OPP za I.Q 2025						04.04.2025	31.03.2025	14.04.2025		
Položky: BOZP, OPP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										
110/2025			250100009	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	428,04		Ú	EUR
Spracovanie miezd personalistika 04/2025						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur,										
109/2025			2025024	37427611	Riecky Pavol	Orgovánová 5, 93401 Levice	271,02		Ú	EUR
Kancelársky materiál						02.04.2025	31.03.2025	14.04.2025		
Položky: Kancelársky materiál + testy, 1.000000 ks, Suma položky 186.12 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 84.90 Eur,										
108/2025			202504	55517471	Woodern, s.r.o.	A.Sládkovičova 0, 94145 Maňa	350,00		Ú	EUR
Informačná tabula						02.04.2025	01.04.2025	04.04.2025		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,										
107/2025			2025021	56278357	Weson Trade s.r.o.	Krížna 8/8, 81107 Bratislava-Staré Mesto	673,30		Ú	EUR
Likvidácia Biomasa						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		
Položky: Likvidácia Biomasa, 1.000000 ks, Suma položky 673.30 Eur,										
106/2025			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	116,26		Ú	EUR
MOB OcÚ 03/2025						01.04.2025	29.03.2025	12.04.2025		
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 116.26 Eur,										
105/2025			25184004	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	235,39		Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 03/2025						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025		
Položky: desiata/olovrant ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 235.39 Eur,										

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

31.03.2025

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			
124/2025			1271,18	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	01.04.2025	26.03.2025	09.04.2025		1 271,18	Ü	EUR
Odpad objemný													
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1271.18 Eur,													
102/2025			6826453126	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2025	27.03.2025	10.04.2025		14,01	Ü	EUR
Poistenie, notebook -starosta 2025													
Položky: Postenie notebook , 1.000000 ks, Suma položky 10.01 Eur, Poistenie, notebook -starosta , 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
101/2025			2025013	46795481	Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72, 94901 Nitra		27.03.2025	19.03.2025	02.04.2025		130,00	Ü	EUR
Ročná aktuizácia dát leteckou fotografiou													
Položky: zmeny stavu vlastníkov + archiv katastra, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
100/2025			3240042639	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	27.03.2025	25.03.2025	08.04.2025		48,02	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 03/2025													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 48.02 Eur,													
97/2025			662025	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble		27.03.2025	24.03.2025	07.04.2025		240,00	Ü	EUR
ťahanie žumpy ZŠ													
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
96/2025			622500462	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2025	28.02.2025	30.03.2025		61,50	Ü	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /													
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
94/2025			81522493292	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2025	01.03.2025	17.03.2025		247,00	Ü	EUR
PLYN - OcÚ - 03/2025													
Položky: OcÚ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,													
93/2025			8152493291	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2025	01.03.2025	17.03.2025		49,00	Ü	EUR
PLYN -VZ - 03/2025													
Položky: VZ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
92/2025			8152493290	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2025	01.03.2025	17.03.2025		923,00	Ü	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 03/2025													
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 923.00 Eur,													
98/2025			3225030004	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	24.03.2025	18.03.2025	01.04.2025		590,04	Ü	EUR
ŽPR - údržba strojov													
Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 590.04 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			
104/2025			2409307111	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	24.03.2025	18.03.2025	05.05.2025		8,42	Ú	EUR
Poistka prívies - NR 046YT													
Položky: Poistka prívies - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,													
103/2025			2409307301	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	24.03.2025	18.03.2025	05.05.2025		12,34	Ú	EUR
Poistka malotraktor - NR 174KY													
Položky: Poistka malotraktor - NR 174KY, 1.000000 ks, Suma položky 12.34 Eur,													
85/2025			1411748539	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2025	13.03.2025	27.03.2025		3,00	Ú	EUR
0948 128 799													
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
83/2025			8365871840	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18.03.2025	08.03.2025	24.03.2025		8,20	Ú	EUR
Tel. MŠ 02/2025													
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur,													
82/2025			2250008167	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2025	28.02.2025	17.03.2025		120,36	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025													
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 120.36 Eur,													
81/2025			2250008165	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2025	03.03.2025	17.03.2025		141,86	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025													
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 141.86 Eur,													
89/2025			2025030003	44994851	Ing. Tomáš Masár	Krajná 5047/5047 11, 94055 Nové Zámky	18.03.2025	10.03.2025	17.03.2025		1 250,00	Ú	EUR
Časť odmeny podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.03.2025													
Položky: Časť odmeny podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 10.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													
88/2025			26766400	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	18.03.2025	26.02.2025	12.03.2025		25,76	Ú	EUR
prenájom rohože													
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
80/2025			2250008166	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2025	03.03.2025	17.03.2025		56,61	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025													
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 56.61 Eur,													
78/2025			202502304	36046884	Weby group, s.r.o.	Nížovec 0, 96001 Zvolen	18.03.2025	11.03.2025	25.03.2025		242,31	Ú	EUR
navýšenie priestoru o 100 GB													
Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 242.31 Eur,													

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

31.03.2025

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												
90/2025 Poist'. krovinorez odcudzenie 2025 Položky: Poist'. krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, Poist'. krovinorez odcudzenie , 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,			6814937254	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	14.03.2025	10.03.2025	11.04.2025		20,30	Ú EUR
68/2025 implementácia žiadosti - workoutové ihrisko Položky: Vypracovanie žiadosti , 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,			25010	46466339	Open door s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/27, 92701 Šaľa	14.03.2025	31.01.2025	14.02.2025		738,00	Ú EUR
84/2025 Odpad objemný Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 3537.54 Eur,			3354250471	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	12.03.2025	07.03.2025	21.03.2025		3 537,54	Ú EUR
77/2025 oprava VO Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 561.44 Eur,			25002	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce	12.03.2025	07.03.2025	17.03.2025		561,44	Ú EUR
75/2025 ŽPR - údržba strojov Položky: ŽPR - údržba strojov , 1.000000 ks, Suma položky 263.22 Eur,			3225020014	46344012	TagriS, s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	11.03.2025	28.02.2025	14.03.2025		263,22	Ú EUR
87/2025 voda 02/2025 Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 109.18 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 48.43 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 6.42 Eur,			356100175	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	10.03.2025	28.02.2025	20.03.2025		164,03	Ú EUR
86/2025 poist.krovinorez odcudzenie Položky: poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.32 Eur, poist.krovinorez odcudzenie, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur,			6814891516	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2025	03.03.2025	03.04.2025		15,12	Ú EUR
74/2025 strava rézia 02/2025 275 X 2,5 Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 687.50 Eur,			72	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	07.03.2025	05.03.2025	15.03.2025		687,50	Ú EUR
73/2025 strava rézia 02/2025 275 X 2,5 Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur,			73	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	07.03.2025	05.03.2025	15.03.2025		363,00	Ú EUR

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

31.03.2025

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
72/2025			6811230691	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	84,40		Ü	EUR
Bio poisť						07.03.2025	17.02.2025	22.03.2025		
Položky: Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 65.67 Eur, Bio poisť , 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,										
71/2025			6807824366	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	33,86		Ü	EUR
Vin čerp.poisť.poškodenie						07.03.2025	10.02.2025	11.03.2025		
Položky: Vin čerp.poisť.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.23 Eur, Vin čerp.poisť.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur,										
70/2025			6821048252	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	28,54		Ü	EUR
poisť.PC starosta						07.03.2025	10.02.2025	15.02.2025		
Položky: poisť. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, poisť. PC starosta, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,										
69/2025			225002427	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	116,60		Ü	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						07.03.2025	04.03.2025	18.03.2025		
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 116.60 Eur,										
79/2025			250301	50675761	FLEM, s.r.o.	Lúčnica nad Žitavou 468, 95188 Lúčnica nad Žitavou	60,00		Ü	EUR
potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 224/129						07.03.2025	05.03.2025	12.03.2025		
Položky: potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 226/14, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										
76/2025			250302	50675761	FLEM, s.r.o.	Lúčnica nad Žitavou 468, 95188 Lúčnica nad Žitavou	60,00		Ü	EUR
potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 226/15						07.03.2025	05.03.2025	12.03.2025		
Položky: potvrdenie o trhovej cene novovzniknutej parcely č. 226/14, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										
95/2025			462025	14044463	Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih: Dyčka 181, 95201 Vráble	06.03.2025	27.02.2025	14.03.2025		
ťahanie žumpy ocu										
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										
64/2025			250100006	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	428,04		Ü	EUR
Spracovanie miezd personalistika 02/2025						05.03.2025	01.03.2025	15.03.2025		
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur,										
63/2025			8365645941	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	72,85		Ü	EUR
Telef.OcÚ 02/2025						05.03.2025	01.03.2025	18.03.2025		
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 72.85 Eur,										
62/2025			0182674275	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble	108,75		Ü	EUR
MOB OcÚ 02/2025						05.03.2025	01.03.2025	15.03.2025		
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 108.75 Eur,										

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

31.03.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
56/2025			6250001201	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2025	27.02.2025	13.03.2025		184,68	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025													
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 184.68 Eur,													
55/2025			3240042223	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra	05.03.2025	25.02.2025	04.03.2025		48,02	Ü	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 02/2025													
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 48.02 Eur,													
91/2025			2025032	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice	05.03.2025	04.03.2025	18.03.2025		1 660,05	Ü	EUR
Strava 02.2025													
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1660.05 Eur,													
65/2025			202503539	29389593	Hegen Česko s.r.o.	Stavbru 4/2201 36, 73401 Karviná	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	07.03.2025	375,20	Ü	EUR
Bežecký pás													
Položky: Bežecký pás, 1.000000 ks, Suma položky 375.20 Eur,													
61/2025			25184003	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	05.03.2025	21.02.2025	06.03.2025		129,09	Ü	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 02/2025													
Položky: desiata/olovrant ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 129.09 Eur,													
99/2025			07032025		RVC	Farská, 94901 Nitra	01.03.2025	01.03.2025	05.03.2025		120,00	Ü	EUR
školenie 2025 - Kleinová- kontrolorka													
Položky: školenie 2023 - pracovne stretnutie pre personalistov - Bartková, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
67/2025			2025047	47616857	TFA Slovakia, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble	28.02.2025	27.02.2025	13.03.2025	13.03.2025	200,00	Ü	EUR
gastro váha													
Položky: gastro váha, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
66/2025			2025040	45424322	JIPO SK, s.r.o.	Čeľadická 1, 95175 Beladice	27.02.2025	21.02.2025	07.03.2025		116,85	Ü	EUR
servis vchodových dverí ZŠ													
Položky: servis vchodových dverí ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 116.85 Eur,													
54/2025			600172716	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	24.02.2025	02.01.2025	16.01.2025	07.01.2025	-335,28	Ü	EUR
voda - vyúčtovanie													
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,													
53/2025			250109775	52566269	PRO -Tech shop	Liewskovská cesta 2279/2279, 06745 Lieskovec	21.02.2025	20.02.2025	06.03.2025	21.02.2025	44,95	Ü	EUR
Vozík - rudla													
Položky: Vozík - rudla , 1.000000 ks, Suma položky 44.95 Eur,													

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

31.03.2025

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		
52/2025			012025	17705665	Pichňa Milan, Ing.	Sídl. Lúky 0, 95201 Vráble					400,00	Ü	EUR
výkon funkcie stavbyvedúceho na stavbe oprava chodníka Mochovská ulica druhá etapa Čífare						21.02.2025	20.02.2025	27.02.2025	21.02.2025				
Položky: výkon funkcie stavbyvedúceho na stavbe oprava chodníka Mochovská ulica Čífare, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
60/2025			20250016	50803859	PELA Tour,s.r.o.	poľná 491 17, 93534 Veľký Ďur					70,11	Ü	EUR
kvety - smútočný veniec						21.02.2025	13.02.2025	27.02.2025					
Položky: kvety - smútočný veniec, 1.000000 ks, Suma položky 70.11 Eur,													
57/2025			22553046	34121277	EUROBET s.r.o.	Štúrová 1284/106, 95201 Vráble					207,87	Ü	EUR
beton						21.02.2025	14.02.2025	28.02.2025					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 207.87 Eur,													
51/2025			2251102599	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					27,06	Ü	EUR
SOZA MIESTNY ROZHLAS 2025						20.02.2025	17.02.2025	04.03.2025					
Položky: SOZA MR , 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													
50/2025			1331706830	35848863	O2 Slovakia , s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Staré Mesto					3,00	Ü	EUR
0948 128 799						19.02.2025	12.02.2025	26.02.2025					
Položky: Bio telef , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
48/2025			8364052607	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					71,68	Ü	EUR
Telef.OcÚ 01/2025						19.02.2025	01.02.2025	18.02.2025					
Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 71.68 Eur,													
44/2025			225001400	47372141	CMT Group s.r.o	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					138,47	Ü	EUR
Spracovanie odpadu - kuchynský odpad						19.02.2025	04.02.2025	18.02.2025					
Položky: Spracovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 138.47 Eur,													
43/2025			2250003077	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					101,00	Ü	EUR
Vyúčtovacia faktura za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025						19.02.2025	06.02.2025	20.02.2025					
Položky: 01.01.2025 - 31.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,													
42/2025			8364279790	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,20	Ü	EUR
Tel. MŠ 01/2025						19.02.2025	08.02.2025	22.02.2025					
Položky: Tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur,													
41/2025			836429666	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					15,62	Ü	EUR
Tel. ZŠ 01/2025						19.02.2025	31.01.2025	15.02.2025					
Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.62 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			
59/2025			2025005	37857436	Regionálna rozvojová agentúra Nitra	Akademická 4, 94901 Nitra					100,00	Ü	EUR
spracovanie monitorovacej správy k podpornému projektu v rámci výzvy z EF za rok 2024						17.02.2025	10.02.2025	25.02.2025					
Položky: spracovanie monitorovacej správy k podpornému projektu v rámci výzvy z EF za rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
40/2025			0042025	41263618	Špleha Štefan	Sídlisko lúky 0, 95201 Vráble					500,00	Ü	EUR
Pokládka dlažby obrubníkov - Ul. mochovská, Pokládka dlažby - Kulturák						17.02.2025	16.02.2025	17.02.2025	17.02.2025				
Položky: Pokládka záhradných obrubníkov - Ul. mochovská, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
39/2025			8708793455	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					247,00	Ü	EUR
PLYN - OcÚ - 02/2025						14.02.2025	01.02.2025	17.02.2025					
Položky: OcÚ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,													
38/2025			8708793454	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					49,00	Ü	EUR
PLYN -VZ - 02/2025						14.02.2025	01.02.2025	17.02.2025					
Položky: VZ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
37/2025			8708793453	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					923,00	Ü	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 02/2025						14.02.2025	01.02.2025	17.02.2025					
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 923.00 Eur,													
35/2025			60	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble					410,60	Ü	EUR
strava ŠJ 01/2025						14.02.2025	05.02.2025	15.02.2025					
Položky: strava s dotáciou MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, strava BEZ DOTÁCIEMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, strava ZŠ S DOTÁCIOU, 1.000000 ks, Suma položky 98.60 Eur,													
33/2025			2025006	43399231	Viglašová Katarína	P. O. Hviezdoslava 616 10, 93401 Levice					1 558,90	Ü	EUR
Strava 01.2025						14.02.2025	31.01.2025	14.02.2025					
Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 1558.90 Eur,													
46/2025			3354250195	36046221	Waste transport, a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava					1 152,63	Ü	EUR
Odpad objemný						11.02.2025	07.02.2025	11.05.2635					
Položky: Odpad , 1.000000 ks, Suma položky 1152.63 Eur,													
32/2025			9047099552	35793783	LIDL.sk	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava-Ružinov					18,00	Ü	EUR
autopoťahy						10.02.2025	04.02.2025	18.02.2025	10.02.2025				
Položky: autopoťahy, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
31/2025			202501	55517471	Woodern, s.r.o.	A.Slákovičova 0, 94145 Maňa					180,00	Ü	EUR
Výroba drevenných dubových kvetináčov pred KD						10.02.2025	05.02.2025	07.02.2025	10.02.2025				
Položky: Výroba drevenných dubových kvetináčov pred KD, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 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
58/2025			25001	40079830	VALA - Ing. Ladislav Varga	J.Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce	255,98		Ú	EUR
demontáž vianočnej výzdoby						10.02.2025	03.02.2025	13.02.2025		
Položky: zapojenie merača rýchlostí, 1.000000 ks, Suma položky 255.98 Eur,										
34/2025			59	37865463	Školská jedáleň	Levická 737, 95201 Vráble	795,00		Ú	EUR
strava rézia 01/2025 318 X 2,5						10.02.2025	05.02.2025	15.02.2025		
Položky: strava rézia , 1.000000 ks, Suma položky 795.00 Eur,										
49/2025			622500176	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	61,50		Ú	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka /						07.02.2025	31.01.2025	03.03.2025		
Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,										
36/2025			2645593	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	25,76		Ú	EUR
prenájom rohože						07.02.2025	29.01.2025	12.02.2025		
Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,										
45/2025			356100026	36550949	Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábr. za hydrocentr. 4, 94960 Nitra	115,60		Ú	EUR
voda 01/2025						06.02.2025	31.01.2025	18.02.2025		
Položky: voda zvyšok, 1.000000 ks, Suma položky 67.81 Eur, voda 9bj, 1.000000 ks, Suma položky 43.74 Eur, voda ŠB, 1.000000 ks, Suma položky 4.05 Eur,										
30/2025			2025013348	29389593	Hegen Česko s.r.o.	Stavbru 4/2201 36, 73401 Karviná	58,65		Ú	EUR
Trningová lavica						04.02.2025	24.01.2025	24.01.2025	04.02.2025	
Položky: Trningová lavica, 1.000000 ks, Suma položky 58.65 Eur,										
29/2025			250100004	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	428,04		Ú	EUR
Spracovanie miezd personalistika 02/2025						04.02.2025	31.01.2025	14.02.2025		
Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur,										
28/2025			202501369	36046884	Weby group, s.r.o.	Nižovec 0, 96001 Zvolen	21,71		Ú	EUR
prevádzkový poriadok - rok						04.02.2025	31.01.2025	14.02.2025		
Položky: prevádzkový poriadok - rok, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,										
27/2025			25184002	00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstv	Štefánikova 54, 94901 Nitra	184,16		Ú	EUR
Coop Jednota strava -desiata/olovrant ŠJ 01/2025						04.02.2025	31.01.2025	13.02.2025		
Položky: desiata/olovrant ŠJ 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 184.16 Eur,										
47/2025			2500445	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie , 81348 Bratislava-Staré Mesto	44,28		Ú	EUR
Slovgram 2025/verejný rozhlas						04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025		
Položky: Slovgram 2024, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 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			
26/2025		212025	14044463		Alena Blaškovičová - RENOTRAKT, Mih. Dyčka 181, 95201 Vráble						225,00	Ú	EUR
ťahanie žumpy ZŠ						03.02.2025	29.01.2025	12.02.2025					
Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
22/2025		3240041781	48093891		SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					115,58	Ú	EUR
kopírovanie - 19.10.2024 - 20.01.2025						30.01.2025	24.01.2025	07.02.2025	30.01.2025				
Položky: kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 115.58 Eur,													
21/2025		3240041780	48093891		SHARP BUSINESS SYSTEMS Slovakia	Farská 4, 94901 Nitra					48,02	Ú	EUR
nájom kopírky SHARP MZ 001/2025						30.01.2025	24.01.2025	07.02.2025	30.01.2025				
Položky: nájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 48.02 Eur,													
20/2025		1252200256	31331131		ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					34,66	Ú	EUR
potreby pre ZŠ- vysvedčenie						30.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	30.01.2025				
Položky: Listinná forma triedna kniha pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur,													
19/2025		0182674275	35697270		Orange Slovensko, a.s.	Levická 173, 95201 Vráble					108,63	Ú	EUR
MOB OcÚ 01/2025						30.01.2025	29.01.2025	12.02.2025	30.01.2025				
Položky: MOB OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 108.63 Eur,													
15/2025		42501157	45234469		INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica					121,77	Ú	EUR
Softvér ENVITA						29.01.2025	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025				
Položky: Softvér ENVITA , 1.000000 ks, Suma položky 121.77 Eur,													
16/2025		42501156	45234469		INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica					40,59	Ú	EUR
Softvér ENVITA						29.01.2025	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025				
Položky: Softvér ENVITA , 1.000000 ks, Suma položky 40.59 Eur,													
25/2025		8708746164	35815256		SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					923,00	Ú	EUR
Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ - 01/2025						24.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	20.01.2025				
Položky: Plyn ŠK, ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 923.00 Eur,													
24/2025		8708746165	35815256		SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					49,00	Ú	EUR
PLYN -VZ - 01/2025						24.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	20.01.2025				
Položky: VZ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
23/2025		7543672993	35815256		SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto					249,00	Ú	EUR
PLYN - OcÚ - 01/2025						24.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025				
Položky: OcÚ - PLYN, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 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			
18/2025			6811074289	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	24.01.2025	20.01.2025	18.02.2025	30.01.2025	81,11	Ú	EUR
poist.tráv.traktor odcudzenie													
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,													
17/2025			6812969025	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	24.01.2025	20.01.2025	08.01.2025	30.01.2025	22,11	Ú	EUR
poist. počítač Ekonómka													
Položky: poist. počítač Ekonómka, 1.000000 ks, Suma položky 22.11 Eur,													
14/2025			7990371886	31388841	Viessmann s.r.o.	Ivanská cesta 30 A, 82104 Bratislava-Ružinov	22.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	22.01.2025	137,76	Ú	EUR
Ročný paušál servis čerpadiel 01.01-31.12.2025													
Položky: Ročný paušál servis čerpadiel 01.01-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 137.76 Eur,													
13/2025			5925001523	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Národná 18, 01001 Žilina	22.01.2025	13.01.2025	20.01.2025	22.01.2025	233,70	Ú	EUR
VS SR - prístup													
Položky: vzory zmluv a pravnych podani -rocný pristup, 1.000000 ks, Suma položky 233.70 Eur,													
12/2025			9047043052	35793783	LIDL.sk	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava-Ružinov	21.01.2025	17.01.2025	21.01.2025	21.01.2025	60,00	Ú	EUR
drevenný supermarket lidl													
Položky: Z penazí za ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
11/2025			9047033280	35793783	LIDL.sk	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava-Ružinov	21.01.2025	18.01.2025	21.01.2025	21.01.2025	40,00	Ú	EUR
Bábika, drevenné potraviny, nákupny košík 3x - Z penazí za ŠKD													
Položky: Z penazí za ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
10/2025			250189	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	13.01.2025	09.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	43,05	Ú	EUR
13.školenie													
Položky: Služby - zodpov.osoba , 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
9/2025			6824003201	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	16.12.2024	17.01.2025	09.01.2025	179,43	Ú	EUR
Poistenie kamerový systém obcen													
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,													
8/2025			6818387683	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	16.12.2024	12.01.2025	09.01.2025	64,18	Ú	EUR
ZS poist. interakt.tabuľa													
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,													

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			
7/2025			6824003164	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	16.12.2024	17.01.2025	09.01.2025	52,03	Ú	EUR
poist. počítač LENOVO dane Položky: poist. počítač HS, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur, poist. počítač LENOVO dane , 1.000000 ks, Suma položky 2.42 Eur,													
6/2025			6822576436	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	16.12.2024	12.01.2025	09.01.2025	55,53	Ú	EUR
Poistenie snežná fréza, Epson tlač. MŠ 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,													
5/2025			6818449100	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2025	23.12.2024	20.01.2025	09.01.2025	153,90	Ú	EUR
poist strojov a stroj.zar. 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,													
4/2025			2409307301	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	09.01.2025	27.10.2024	05.02.2025	09.01.2025	12,34	Ú	EUR
Poistka malotraktor - NR 174KY Položky: Poistka malotraktor - NR 174KY, 1.000000 ks, Suma položky 12.34 Eur,													
3/2025			2409307111	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	09.01.2025	27.10.2024	05.02.2025	09.01.2025	8,42	Ú	EUR
Poistka príves - NR 046YT Položky: Poistka príves - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,													
1/2025			250100001	54262046	Úradovňa NR, s.r.o.	Novozámocká 67/67, 94905 Nitra	09.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	09.01.2025	428,04	Ú	EUR
Spracovanie miezd personalistika 01/2025 Položky: SPracovanie miezd personalistika , 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur,													
2/2025			2409334695	54228573	GENERALI POISŤOVNA	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	09.01.2025	23.12.2024	06.02.2025	09.01.2025	53,16	Ú	EUR
Havarina Poistka príves - NR 046YT Položky: Poistka príves - NR 046YT, 1.000000 ks, Suma položky 53.16 Eur,													
Spolu:											35 830,25		