

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20250180	184.50 €	6/2018		01.04.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Platba podľa sevisnej zmluvy								
2	DF20250181	114.00 €	ZM-042/2025		01.04.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 3/2025								
3	DF20250182	147.35 €	U2159/2016 D1		01.04.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 4-6/2025								
4	DF20250183	244.00 €	9106956412		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 4/2025								
5	DF20250184	119.00 €	9106664812		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 4/2025								
6	DF20250185	463.00 €	6300143746		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 4/2025								
7	DF20250186	3.00 €	9107158059		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 4/2025								
8	DF20250187	564.47 €		02025/10	01.04.2025	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	
	Kancelárske potreby								
9	DF20250188	1 426.80 €			01.04.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov								
10	DF20250189	3 492.00 €			01.04.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 3/2025								
11	DF20250190	280.00 €			01.04.2025	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golanovo	56753501	
	Za geometrický plán								
12	DF20250191	901.36 €			02.04.2025	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	ZPS - softvér pobytová starostlivosť								
13	DF20250192	149.60 €			02.04.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
14	DF20250193	189.42 €	03042024		02.04.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 3/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250194	100.00 €			02.04.2025	Terézia Halúzová - salus	Čs. parašutistou 27, 831 03 Bratislava – mestská časť	41724542	
	Pódium - rozpočtová dokumentácia								
16	DF20250195	139.35 €			02.04.2025	Deoline Group s.r.o.	Jaktáre 1664 Uherské Hradište	01399918	
	Korková nástenka ZPS								
17	DF20250196	247.00 €			02.04.2025	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Nákup skrinky do MŠ								
18	DF20250197	1 308.24 €			02.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Nákup kosačky na baterky + nabíjačka								
19	DF20250198	333.87 €			02.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Oprava kosačky								
20	DF20250199	320.00 €			02.04.2025	DDD Insekta s.r.o.	Slnecná 973/33, 917 01 Trnava	47211296	
	deratizácia objektov v obci Vinodol								
21	DF20250200	1 968.69 €			03.04.2025	Drevoshop s.r.o.	Nitrianska 2098/87, 958 01 Partizánske	47494018	
	Drvenie BRO								
22	DF20250201	50.00 €			04.04.2025	ZO RVC Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656	
	Za knihu účtovné súvzťažnosti								
23	DF20250202	300.00 €	19032024		07.04.2025	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 3/2025								
24	DF20250203	138.38 €	20122021		07.04.2025	FORTE Acoustic, s.r.o.	36, 951 04 Malý Lapáš	36779385	
	Za zasielanie správ sms občanom								
25	DF20250204	126.70 €			07.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
26	DF20250205	72.63 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 3/2025								
27	DF20250206	-49.48 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 3/2025								
28	DF20250207	23.96 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 3/2025								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20250208	63.38 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu VO 3/2025								
30	DF20250209	-9.22 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 3/2025								
31	DF20250210	101.92 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu VO 3/2025								
32	DF20250211	89.54 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu VO 3/2025								
33	DF20250212	-51.24 €	1112815		07.04.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 3/2025								
34	DF20250213	565.80 €			07.04.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 3/2025								
35	DF20250214	16.91 €	2023/278		08.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Za služby mVL 12-02/2024/2025								
36	DF20250215	49.82 €		57018129	08.04.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 1-3/2025								
37	DF20250216	86.10 €	5185/17		08.04.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
38	DF20250217	194.96 €			09.04.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
39	DF20250218	250.00 €			09.04.2025	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 13, 83104 Bratislava – mestská časť Nové	51436817	
	Za elektródy do defibrilátora								
40	DF20250219	533.00 €	09102024		09.04.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 3/2025								
41	DF20250220	2 000.00 €			09.04.2025	PB Elektroinštalácie s.r.o.	Úzka ulica 51/6, 951 06 Vinodol	55917763	
	Elektroinštalčné práce								
42	DF20250221	26.56 €			09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 3/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20250222	54.67 €	6/10001715568		09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 3/2025								
44	DF20250223	0.00 €			09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 3/2025								
45	DF20250224	32.80 €			09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 3/2025								
46	DF20250225	0.00 €			09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 3/2025								
47	DF20250226	0.00 €			09.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 3/2025								
48	DF20250227	355.41 €			10.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	nákup akumulátora do kosačky								
49	DF20250228	196.80 €			11.04.2025	TÚV SÚD Slovakia s.r.o.	Jašíkova 6, 82103 Bratislava	35852216	
	posúdenie PD k stav. povoleniu - KD prístavba								
50	DF20250229	861.00 €			11.04.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
51	DF20250230	650.00 €			11.04.2025	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Za vývoz fekálií 1-3/2025								
52	DF20250231	88.11 €			14.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
53	DF20250232	68.70 €			16.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	servis kosačky								
54	DF20250233	2 154.87 €			16.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 2/2025								
55	DF20250234	170.00 €			17.04.2025	Liniem reality, s.r.o.	7, 076 84 Bačka	56747071	
	Kultúrne podujatie pre predškolákov MŠ								
56	DF20250235	93.48 €			17.04.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábřežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonera do tlačiarne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250236	334.56 €			17.04.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonera do tlačiarne - noviny								
58	DF20250237	190.02 €			17.04.2025	Marenčin PT, spol. s r.o.	Jelenia 6, 811 05 Bratislava	36750611	
	Nákup kníh do knižnice								
59	DF20250238	2 875.74 €			22.04.2025	TBR s.r.o.	Sídl. Žitava 1401, 952 01 Vráble	46987797	
	Frézovanie pňov a nákup stromov								
60	DF20250239	2 600.00 €		02025/11	23.04.2025	Slavomír Lontoš	Na výhone 571, 951 06 Vinodol	52962385	
	Objednávame si u Vás výrobu a montáž dvojkrídlovej brány a bránky na Reformátorskom cintoríne v cel - kovej sume 2 600,00 € podľa cenovej ponuky.								
61	DF20250240	136.47 €			23.04.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
62	DF20250241	1 727.76 €			28.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz bio odpadu 3/2025								
63	DF20250242	169.06 €			28.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 3/2025								
64	DF20250243	245.00 €			28.04.2025	Andrej Sombat	Dubina 1183, 951 35 Veľké Zálužie	50781308	
	Za revíziu komínov								
65	DF20250244	240.89 €	2752897		28.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
66	DF20250245	200.00 €	05012023		28.04.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
67	DF20250249	268.35 €			29.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
68	DF20250250	75.13 €			29.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
69	DF20250251	224.01 €			29.04.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
70	DF20250252	137.61 €			29.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	servis kosačky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF20250253	103.76 €			29.04.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Klinový remeň a nôž do kosačky								
72	DF20250246	189.42 €	03042024		30.04.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 4/2025								
73	DF20250247	52.64 €	30032023		30.04.2025	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 841 01 Bratislava	43882684	
	Za služby optimalizácie nákladov na elektrinu								
74	DF20250248	209.00 €			30.04.2025	Liniem reality, s.r.o.	7, 076 84 Bačka	56747071	
	Doprava autobusom predškolači								