

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20250378	184.50 €	6/2018		01.07.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Platba podľa sevisnej zmluvy								
2	DF20250379	114.00 €	ZM-042/2025		01.07.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 6/2025								
3	DF20250380	138.38 €	20122021		01.07.2025	FORTE Acoustic, s.r.o.	36, 951 04 Malý Lapáš	36779385	
	Za zasielanie správ sms občanom								
4	DF20250381	119.00 €	9106664812		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 6/2025								
5	DF20250382	3.00 €	9107158059		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 7/2025								
6	DF20250383	463.00 €	6300143746		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 7/2025								
7	DF20250384	244.00 €	9106956412		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 7/2025								
8	DF20250385	600.00 €	48/VO/01/2025/E		01.07.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 934 01 Levice	53065778	
	Za VO na zemný plyn								
9	DF20250386	147.35 €	U2159/2016 D1		01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 7-9/2025								
10	DF20250387	363.50 €			02.07.2025	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace prostriedky ZPS								
11	DF20250388	327.92 €	07122022		02.07.2025	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
	kontrola HPS a HSP v ZPS								
12	DF20250389	3 704.00 €			02.07.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 6/2025								
13	DF20250390	1 288.46 €			02.07.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov								
14	DF20250391	120.00 €			02.07.2025	MARLUS Group s.r.o.	Za kaštieľom 176, 949 01 Nitra	31411304	
	servis výdajníka vody v ZPS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250392	200.00 €	05012023		04.07.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
16	DF20250393	200.00 €	05012023		04.07.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
17	DF20250394	167.14 €	600184042		04.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu PFB 2024/2025								
18	DF20250395	149.60 €			04.07.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
19	DF20250396	15.69 €	2023/278		07.07.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Za služby mVL 3,4,5/2025								
20	DF20250397	901.36 €			07.07.2025	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	ZPS - softvér pobytová starostlivosť								
21	DF20250398	153.05 €			07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
22	DF20250399	66.14 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 6/2025								
23	DF20250400	-58.25 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 6/2025								
24	DF20250401	-3.97 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu VO 6/2025								
25	DF20250402	-8.18 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu VO 6/2025								
26	DF20250403	-11.12 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu VO 6/2025								
27	DF20250404	-59.48 €	1112815		07.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 6/2025								
28	DF20250405	720.00 €			07.07.2025	EVRENT s.r.o.	185, 958 41 Veľké Uherce	55571468	
	Akcia MŠ - ukončenie roka								

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
29	DF20250406	75.96 €			07.07.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za vývoz žumpy								
30	DF20250407	8 364.00 €	2025006019		08.07.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Doplnenie kamerového systému v obci								
31	DF20250408	344.40 €			08.07.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servisné práce na KS								
32	DF20250409	639.60 €			08.07.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 6/2025								
33	DF20250410	49.82 €			09.07.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 4-6/2025								
34	DF20250411	46.13 €			10.07.2025	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Za nálepky a tabuľky								
35	DF20250412	300.00 €	19032024		10.07.2025	Projekty Európskych spoločstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 6/2025								
36	DF20250413	861.00 €	27022025		10.07.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
37	DF20250414	64.58 €			10.07.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Betón								
38	DF20250415	86.10 €	5185/17		10.07.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
39	DF20250416	1 948.94 €	09092021		10.07.2025	Ing. Milena Korcová	Májová 315/50, 966 81 Žarnovica	30197996	
	Audit za rok 2024								
40	DF20250417	26.56 €	6000021782		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 6/2025								
41	DF20250418	56.24 €	6000022026		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 6/2025								
42	DF20250419	29.68 €	600184042		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 6/2025								

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								
43	DF20250420	37.49 €	600184042		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 6/2025								
44	DF20250421	12.50 €	600184042		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 6/2025								
45	DF20250422	3.12 €	600184042		10.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 6/2025								
46	DF20250423	59.03 €			11.07.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Olej do kosačiek a filter olejový								
47	DF20250424	211.22 €			11.07.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	servis kosačky								
48	DF20250425	39.27 €			11.07.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
49	DF20250426	3.12 €	6000017312		11.07.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu hasiči								
50	DF20250427	629.83 €			15.07.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Za reklamné predmety								
51	DF20250428	-13.62 €	1112815		15.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 6/2025								
52	DF20250429	20.40 €	1112815		15.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 6/2025								
53	DF20250430	-36.28 €	1112815		15.07.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu PFB 6/2025								
54	DF20250431	925.10 €	09102024		15.07.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 6/2025								
55	DF20250432	500.00 €	01102024		16.07.2025	Mikle Arnold	Kostolná 613, 951 05 Veľký Cetín	50348949	
	Stavebný dozor Futbalové šatne								
56	DF20250433	338.13 €			16.07.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 6/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250434	2 921.62 €			16.07.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Vývoz bio odpadu 6/2025								
58	DF20250435	600.00 €	20231202		16.07.2025	SAFETECH SK, s.r.o.	Hlboká 3514, 949 01	Nitra	44201354
	PO a POZP 1-6/2025								
59	DF20250436	2 600.00 €			16.07.2025	S&S betónové ploty s.r.o.	Kajsa II 1412/17A, 951 41	Lužianky	52079350
	Plot do ZPS								
60	DF20250437	123.00 €		02025/8	17.07.2025	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2/D, 82105	Bratislava	43999999
	Objednávame si u Vás vyhotovenie billboardu na obdobie od 01.07.2025 do 31.07.2025 v celkovej sume 123,00 € s DPH.								
61	DF20250438	490.00 €			17.07.2025	Európska vzdelávacia agentúra	Sabinovská 12, 821 02	Bratislava	46582339
	Školenie soc. pracovník ZPS								
62	DF20250439	2 307.73 €			17.07.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za vývoz odpadu 5/2025								
63	DF20250440	1 992.97 €		02025/22	18.07.2025	GAMAX s.r.o.	Kríková 696/15, 949 01	Nitra	36562700
	Zateplenie priestoru batérií sol. systému								
64	DF20250441	221.40 €			18.07.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901	Nitra	41440145
	Servis tlačiarňí MŠ								
65	DF20250442	246.00 €			18.07.2025	SAFETECH SK, s.r.o.	Hlboká 3514, 949 01	Nitra	44201354
	Preventívár PO r.2025								
66	DF20250443	462.00 €	ZM-041/2025		21.07.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01	Nitra	56660421
	Aktualizácia údajov								
67	DF20250444	202.95 €			22.07.2025	OHSAS Ing. Lenka Pénzešová	Lúky 1228/83, 952 01	Vráble	41647904
	Školenia zamestnancov - obsluha kotlov								
68	DF20250445	116.97 €			22.07.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04	Veľký Lapáš	45657611
	Služby spojené s vývozom žumpy								
69	DF20250446	425.15 €			22.07.2025	HOREX HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 951 41	Lužianky	36534331
	Kontrola hasiacich prístrojov								
70	DF20250447	58.74 €			23.07.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za smetné nádoby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF20250448	479.70 €			25.07.2025	Zoltán Dojčán	Cetínska 71/39, 941 07 Veľký Kýr	52374041	
	Výkopové práce, úprava terénu								
72	DF20250449	1 464.29 €		02025/23	25.07.2025	PROSPECT, spol. s r.o.	Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky	34107100	
	Drvenie stavebného odpadu								
73	DF20250450	319.80 €		02025/13	28.07.2025	iToilets s.r.o.	Dvorčianska 54, 949 05 Nitra	45610921	
	Prenájom kabín iToilets na VLF								
74	DF20250451	700.00 €			28.07.2025	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Za vývoz fekálií 4-6/2025								
75	DF20250452	5 000.00 €		02025/20	30.07.2025	LAMUPRO s.r.o.	Ukrajinská 1944/40, 040 18 Košice - mestská časť	54405246	
	Vystúpenie Lukáš Adamec na VLF								
76	DF20250453	230.42 €			30.07.2025	IKAR, a.s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	
	Nákup kníh do knižnice								
77	DF20250454	189.42 €	03042024		31.07.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 7/2025								