

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20250318	138.38 €			02.06.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
2	DF20250319	1 906.50 €		02025/18	02.06.2025	GAMAX s.r.o.	Kriková 696/15, 949 01 Nitra	36562700	
	Modernizácia futbalových šatní								
3	DF20250320	86.10 €			02.06.2025	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	Výroba banerov								
4	DF20250321	463.00 €	6300143746		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 6/2025								
5	DF20250322	3.00 €	9107158059		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 6/2025								
6	DF20250323	119.00 €	9106664812		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 6/2025								
7	DF20250324	244.00 €	9106956412		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 6/2025								
8	DF20250325	114.00 €	ZM-042/2025		02.06.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 5/2025								
9	DF20250326	181.65 €			02.06.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	servis kosačky rider								
10	DF20250327	82.78 €			02.06.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Za nylon a lanko do kosačiek								
11	DF20250328	1 329.46 €			02.06.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov								
12	DF20250329	3 825.00 €			02.06.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 5/2025								
13	DF20250330	189.42 €	03042024		02.06.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 5/2025								
14	DF20250331	319.49 €		02025/19	02.06.2025	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	
	Kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250332	1 230.00 €		02025/6	03.06.2025	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice – mestská časť	31651518	
	Objednávame si u Vás frézovaný asfalt, reciklovanú drť 1 tona v cene 5,00 € bez DPH, spolu v cene 1000,00 € s DPH.								
16	DF20250333	197.00 €			03.06.2025	Gabriela Horváthová G + G SERVIS	Školská 386, 951 32 Horná Kráľová	44485654	
	Servis plynových kotlov v MŠ a ZPS								
17	DF20250334	51.66 €			04.06.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonera do tlačiarne MOaPS								
18	DF20250335	376.38 €			04.06.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonera do tlačiarne - S								
19	DF20250336	24.60 €			04.06.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonera do tlačiarne - ZPS								
20	DF20250337	139.16 €			05.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
21	DF20250338	61.38 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 5/2025								
22	DF20250339	-62.18 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 5/2025								
23	DF20250340	7.29 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu DS 5/2025								
24	DF20250341	17.95 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu VO 5/2025								
25	DF20250342	12.98 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu VO 5/2025								
26	DF20250343	-33.83 €	1112815		05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 4/2025								
27	DF20250344	300.00 €	19032024		06.06.2025	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 5/2025								
28	DF20250345	861.00 €	27022025		06.06.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20250346	615.00 €			06.06.2025	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347	
	Za vrecia na odpad								
30	DF20250347	151.93 €			06.06.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
31	DF20250348	86.10 €	5185/17		10.06.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
32	DF20250349	31.24 €	6000021782		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 5/2025								
33	DF20250350	65.61 €	6000022026		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 5/2025								
34	DF20250351	9.37 €	600184042		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 5/2025								
35	DF20250352	46.86 €	600184042		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 5/2025								
36	DF20250353	7.81 €	600184042		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 5/2025								
37	DF20250354	1.56 €	600184042		10.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 5/2025								
38	DF20250355	467.40 €			11.06.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 5/2025								
39	DF20250356	1 186.50 €	09102024		12.06.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 5/2025								
40	DF20250357	1 992.97 €			12.06.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 4/2025								
41	DF20250358	29.37 €			12.06.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
42	DF20250359	123.00 €		02025/8	12.06.2025	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2/D, 82105 Bratislava	43999999	
	Objednávame si u Vás vyhotovenie billboardu na obdobie od 01.06.2025 do 30.06.2025 v celkovej sume 123,00 € s DPH.								

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	DF20250360	280.00 €			17.06.2025	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golianovo	56753501	
	Za geometrický plán - oddelenie parciel								
44	DF20250361	81.91 €	1112815		18.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu PFB 5/2025								
45	DF20250362	10.35 €	1112815		18.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 5/2025								
46	DF20250363	-13.22 €	1112815		18.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 5/2025								
47	DF20250364	0.00 €	6/00184042		18.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu RD Domiánová 2024/2025								
48	DF20250365	210.25 €			18.06.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	51692881	
	Didaktické pomôcky MŠ								
49	DF20250366	165.00 €	ZM-041/2025		19.06.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Školenie GDPR								
50	DF20250367	535.05 €			20.06.2025	VEMAL, s.r.o.	Hlavná 4, 952 01 Vrábľe	36654728	
	Školenie zamestnancov - odborná príprava								
51	DF20250368	58.49 €			20.06.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
52	DF20250369	169.06 €			20.06.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 5/2025								
53	DF20250370	1 846.37 €			20.06.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz bio odpadu 5/2025								
54	DF20250371	639.60 €			23.06.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servis počítačov								
55	DF20250372	16 464.40 €	03042025		24.06.2025	BAUMANN Nitra s.r.o.	Šenkovská 189, 951 36 Lehota	47240768	
	Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica								
56	DF20250373	5 185.92 €		02025/15	26.06.2025	ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o.	Súmračná 23, 821 02 Bratislava	35919965	
	Objednávame si u Vás predmet zákazky "Informačné tabule v obci Vinodol - po ceste histórie obce Vinodol" v sume 5 185,92 s DPH podľa CP.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250374	12.00 €	PMS/19/07/0093		26.06.2025	Periskop s.r.o. - člen Komensky	Park Mládeže 1, 040 01 Košice – mestská časť Staré	50774336	
	Online služby pre riaditeľov MŠ								
58	DF20250375	6.00 €	1112815		26.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Platba za upomienku								
59	DF20250376	189.42 €	03042024		30.06.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 6/2025								
60	DF20250377	260.69 €	2752897		30.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								