

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF20250455	153.75 €			01.08.2025	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Tlač vstupeniak na VLF								
2	DF20250456	972.99 €			01.08.2025	CoolCraft s.r.o.	Akademická 2, 949 01 Nitra	50704109	
	Za klimatizáciu v ZS								
3	DF20250457	244.00 €	9106956412		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 8/2025								
4	DF20250458	3.00 €	9107158059		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 8/2025								
5	DF20250459	119.00 €	9106664812		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 8/2025								
6	DF20250460	463.00 €	6300143746		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 8/2025								
7	DF20250461	3 802.00 €			01.08.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 7/2025								
8	DF20250462	1 464.34 €			01.08.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov 7/2025								
9	DF20250463	811.80 €			04.08.2025	BUFI s.r.o.	Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra	46885943	
	Úprava web stránky								
10	DF20250464	52.66 €	30032023		04.08.2025	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 841 01 Bratislava	43882684	
	Za služby optimalizácie nákladov na elektrinu								
11	DF20250465	290.28 €	2752897		04.08.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
12	DF20250466	114.00 €	ZM-042/2025		05.08.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezačná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 7/2025								
13	DF20250467	170.92 €			05.08.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
14	DF20250468	3 500.00 €			05.08.2025	Andrej Hlinka	Agátová 437/6, 951 06 Vinodol	52334597	
	Ozvučenie, osvetlenie, zastrešenie a pódium na VLF								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250469	152.88 €			05.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
16	DF20250470	156.23 €			05.08.2025	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Za autorskú odmenu								
17	DF20250479	2 999.99 €			06.08.2025	BS TEAM Nitra s.r.o.	Levická 5, 949 01 Nitra	53200853	
	Prac. oblečenie DHZ Vinodol								
18	DF20250480	119.14 €			06.08.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
19	DF20250471	154.90 €			07.08.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby preprava								
20	DF20250472	473.55 €			07.08.2025	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Za nálepky a tabuľky								
21	DF20250473	16.13 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 7/2025								
22	DF20250474	73.00 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 7/2025								
23	DF20250475	-58.12 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 7/2025								
24	DF20250476	8.62 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 7/2025								
25	DF20250477	8.65 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 7/2025								
26	DF20250478	-70.18 €	1112815		07.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 7/2025								
27	DF20250483	10.93 €	600184042		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 7/2025								
28	DF20250484	21.87 €	600184042		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 7/2025								

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	DF20250485	9.37 €	600184042		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 7/2025								
30	DF20250486	9.37 €	600184042		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 7/2025								
31	DF20250487	12.50 €	6000021782		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 7/2025								
32	DF20250488	56.24 €	6000022026		08.08.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 7/2025								
33	DF20250489	86.10 €	5185/17		08.08.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
34	DF20250490	88.11 €			11.08.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
35	DF20250491	809.99 €			11.08.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 7/2025								
36	DF20250492	300.00 €	19032024		12.08.2025	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 7/2025								
37	DF20250493	861.00 €	27022025		12.08.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
38	DF20250481	43.46 €			12.08.2025	ŠEVT, a.s.	Cementárska cesta č.16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Za tlačivá do MŠ								
39	DF20250494	300.00 €			13.08.2025	Igor Kováč, s.r.o.	Tatarkova 11, 949 01 Nitra	47816546	
	Vyhotovenie PD - Predĺženie STL prípojky plynu								
40	DF20250495	3 071.22 €			13.08.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 6/2025								
41	DF20250496	-32.31 €	1112815		13.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu PFB 7/2025								
42	DF20250497	12.85 €	1112815		13.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 7/2025								

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	DF20250498	-13.60 €	1112815		13.08.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 7/2025								
44	DF20250499	1 983.99 €			13.08.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz bio odpadu 7/2025								
45	DF20250500	156.20 €		02025/26	14.08.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Objednávame si u Vás: skrinka dvojverová								
46	DF20250501	89.67 €		02025/25	15.08.2025	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7, 82104 Bratislava	36268518	
	Objednávame si u Vás: vonkejší odpadkový kôš								
47	DF20250482	215.25 €			15.08.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servisné práce PC								
48	DF20250502	537.51 €			18.08.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za tonery do ZPS a MOaPS								
49	DF20250503	277.93 €			18.08.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Údržba pomníka Na síhoti								
50	DF20250504	334.56 €		02025/30	19.08.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Objednávame si u Vás: kancelárska stolička								
51	DF20250505	58.74 €			19.08.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
52	DF20250506	134.49 €			19.08.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	nákup oleja a filtrov do kosačiek								
53	DF20250507	58.49 €			20.08.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
54	DF20250508	533.00 €	09102024		21.08.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 7/2025								
55	DF20250509	226.92 €			22.08.2025	VERLAG DASHOFER	Baštova 4, 811 01 Bratislava	35730129	
	Vyúčtovacia fa. - SMernice pre obce								
56	DF20250510	9 997.14 €	9/2025		25.08.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Búranie betónu - vodozádržné opatrenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250511	293.29 €			26.08.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	nákup oleja a nožov do kosačiek								
58	DF20250512	400.00 €			27.08.2025	Matúš Grega-Jakub	Miletičova 563/25, 821 09 Bratislava	47080833	
	PD - exteriérová učebňa MŠ								
59	DF20250513	281.30 €	2752897		27.08.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
60	DF20250514	1 119.30 €			28.08.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servisné práce na kamerovom systéme a PC								