

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20250582	155.96 €			01.10.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
2	DF20250583	189.42 €	03042024		01.10.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 9/2025								
3	DF20250584	145.86 €			01.10.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
4	DF20250585	147.35 €	U2159/2016 D1		01.10.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 10-12/2025								
5	DF20250586	3.00 €	9107158059		01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 10/2025								
6	DF20250587	119.00 €	9106664812		01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 10/2025								
7	DF20250588	463.00 €	6300143746		01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 10/2025								
8	DF20250589	244.00 €	9106956412		01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 10/2025								
9	DF20250590	184.50 €	6/2018		01.10.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Platba podľa sevisnej zmluvy								
10	DF20250591	1 323.13 €			03.10.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov 9/2025								
11	DF20250592	3 534.00 €			03.10.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 9/2025								
12	DF20250593	901.36 €			03.10.2025	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	ZPS - softvér pobytová starostlivosť								
13	DF20250594	98.40 €			03.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Školenie mzdy VEMA								
14	DF20250595	138.38 €	20122021		03.10.2025	FORTE Acoustic, s.r.o.	36, 951 04 Malý Lapáš	36779385	
	Za zasielanie správ sms občanom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250596	114.00 €	ZM-042/2025		03.10.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 9/2025								
16	DF20250597	327.92 €	07122022		03.10.2025	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
	kontrola HPS a HSP v ZPS								
17	DF20250598	240.30 €			06.10.2025	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Za knihy do knižnice z dotácie								
18	DF20250599	2 491.68 €		02025/36	06.10.2025	Penata s.r.o.	Kríková 696/15, 949 07 Nitra	55729011	
	Objednávame si u Vás "Opravu priestorov výdajne stravy v Kultúrnom dome Vinodol" v celkovej cene 2491,68 € s DPH podľa cenovej ponuky č.2025/039.								
19	DF20250600	61.53 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 9/2025								
20	DF20250601	-49.59 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 9/2025								
21	DF20250602	57.12 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 9/2025								
22	DF20250603	74.45 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 9/2025								
23	DF20250604	63.75 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 9/2025								
24	DF20250605	-31.44 €	1112815		06.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 9/2025								
25	DF20250606	599.99 €	31072023		07.10.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 9/2025								
26	DF20250607	320.00 €			07.10.2025	DDD Insekta s.r.o.	Slnčná 973/33, 917 01 Trnava	47211296	
	deratizácia objektov v obci Vinodol								
27	DF20250608	16.24 €	2023/278		08.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Za služby mVL 7,8,9/2025								
28	DF20250609	141.45 €			10.10.2025	RR-Servis s.r.o.	Stará Dedina 65, 951 05 Veľký Cetín	45856796	
	zemné a výkopové práce na OcU								

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	DF20250610	1 488.30 €			10.10.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servisné práce PC								
30	DF20250611	462.73 €			10.10.2025	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíková 21, 010 01 Žilina	31565531	
	Stolové kalendáre 2026								
31	DF20250612	49.82 €			10.10.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 7-9/2025								
32	DF20250613	154.05 €			10.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
33	DF20250614	533.00 €	09102024		10.10.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 9/2025								
34	DF20250615	300.00 €	19032024		13.10.2025	Projekty Európskych spoločností	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 9/2025								
35	DF20250616	861.00 €	27022025		13.10.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
36	DF20250617	-24.53 €	1112815		13.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu PFB 9/2025								
37	DF20250618	14.31 €	1112815		13.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 9/2025								
38	DF20250619	-11.86 €	1112815		13.10.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 9/2025								
39	DF20250620	835.29 €			14.10.2025	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	Za vyšitie loga na deky, utierky dôchodcom								
40	DF20250621	757.68 €		02025/24	14.10.2025	ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o.	Súmračná 23, 821 02 Bratislava	35919965	
	Objednávame si u Vás 2 ks Pultový panel Ponávka v celkovej cene 706,02 € s DPH + doprava v celkovej cene 51,66 € s DPH.								
41	DF20250622	7.81 €	600184042		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 9/2025								
42	DF20250623	37.49 €	600184042		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 9/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20250624	4.69 €	600184042		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 9/2025								
44	DF20250625	1.56 €	600184042		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 9/2025								
45	DF20250626	29.68 €	6000021782		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 9/2025								
46	DF20250627	78.11 €	6000022026		14.10.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 9/2025								
47	DF20250628	396.73 €			14.10.2025	Vydavateľstvo SLOVART, spol. s	Bojnická 10, 83000 Bratislava	17311462	
	Za knihy do knižnice z dotácie								
48	DF20250629	738.00 €	48/VO/01/2025/E		15.10.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 934 01 Levice	53065778	
	Za VO na elektrinu								
49	DF20250630	170.00 €			15.10.2025	Ing. Jozef Kozár - PROJECT01	Hlboká ulica 340, 951 06 Vinodol	52933369	
	Vypracovanie projektu stavby na ohlásenie								
50	DF20250631	29.37 €			15.10.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
51	DF20250632	874.60 €		02025/31	15.10.2025	ALL MONT, spol. s r.o.	804, 951 08 Golianovo	44194064	
	Objednávame si u Vás dodávku a montáž hliníkového výsuvného okna podľa cenovej ponuky č.251015/1808 v celkovej sume 874,60 € s DPH.								
52	DF20250633	82.50 €			17.10.2025	Branislav Turan, život a zdravie	Sotinská 1373, 974 01 Senica	40765938	
	Za knihy do knižnice z dotácie								
53	DF20250634	208.90 €			17.10.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
54	DF20250635	338.13 €			17.10.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 9/2025								
55	DF20250636	2 122.80 €			17.10.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz bio odpadu 9/2025								
56	DF20250637	65.70 €			17.10.2025	Branislav Turan, život a zdravie	Sotinská 1373, 974 01 Senica	40765938	
	Za knihy do knižnice MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250638	19.13 €			17.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za demontáž meradla								
58	DF20250639	40.50 €	6300143746		17.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za montáž meradla								
59	DF20250640	239.60 €			21.10.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Oprava chodníka								
60	DF20250641	119.41 €			21.10.2025	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
	Nákup svietidiel na vonkajšie osvetlenie								
61	DF20250642	590.40 €			22.10.2025	AGROVINOL, spol. s r.o.	Pesecká 6/26 č.6, 951 06 Vinodol	34102043	
	Mechanizačné práce Manitou na Zbernom dvore								
62	DF20250643	99.00 €			22.10.2025	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	Za školenie registratúra								
63	DF20250644	155.96 €			22.10.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
64	DF20250645	430.30 €			22.10.2025	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace a hygienické prostriedky ZPS								
65	DF20250646	269.37 €			23.10.2025	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	Za časopis ÚČTO, ROPO A OBCÍ 2026								
66	DF20250647	850.00 €			24.10.2025	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Za vývoz fekálií 7-9/2025								
67	DF20250648	215.55 €	2752897		28.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
68	DF20250649	176.45 €			29.10.2025	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup tonerov do tlačiarne do MŠ								
69	DF20250650	280.47 €			31.10.2025	IKAR, a.s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	
	Za knihy do knižnice z dotácie								
70	DF20250651	189.42 €	03042024		31.10.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 10/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF20250652	399.00 €			31.10.2025	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
	Nákup pouličné svetidlo								