

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20250515	86.10 €		02025/28	01.09.2025	iToilets s.r.o.	Dvorčianska 54, 949 05 Nitra	45610921	
	Prenájom kabín na guláš fest								
2	DF20250516	114.00 €	ZM-042/2025		01.09.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 8/2025								
3	DF20250517	119.00 €	9106664812		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 9/2025								
4	DF20250518	3.00 €	9107158059		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 9/2025								
5	DF20250519	244.00 €	9106956412		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 9/2025								
6	DF20250520	463.00 €	6300143746		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 9/2025								
7	DF20250521	1 277.34 €			01.09.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov a dôchodcov 8/2025								
8	DF20250522	3 775.00 €			01.09.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 8/2025								
9	DF20250523	299.00 €			01.09.2025	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace a hygienické prostriedky ZPS								
10	DF20250524	189.42 €	03042024		02.09.2025	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 8/2025								
11	DF20250525	621.00 €			03.09.2025	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Nákup nábytok do MŠ								
12	DF20250526	2 000.00 €			03.09.2025	Libor Brúček	Svárov 334 Velké Bílovice	66618291	
	Ubytovanie dôchodcovia								
13	DF20250527	170.92 €			04.09.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
14	DF20250528	152.50 €			04.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF20250529	539.99 €			05.09.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 8/2025								
16	DF20250530	2 030.51 €			05.09.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Interiérové vybavenie bufet v KD								
17	DF20250531	66.66 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 8/2025								
18	DF20250532	-57.20 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 8/2025								
19	DF20250533	39.38 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 8/2025								
20	DF20250534	43.35 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 8/2025								
21	DF20250535	38.41 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 8/2025								
22	DF20250536	-60.63 €	1112815		05.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu KD 8/2025								
23	DF20250538	86.10 €	5185/17		08.09.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
24	DF20250539	7.81 €	600184042		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 8/2025								
25	DF20250540	4.69 €	600184042		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 8/2025								
26	DF20250541	10.93 €	600184042		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 8/2025								
27	DF20250542	26.56 €	600184042		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 8/2025								
28	DF20250543	3.12 €	6000021782		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 8/2025								

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	DF20250544	59.36 €	6000022026		08.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 8/2025								
30	DF20250545	127 935.84 €	MZP-PSK-401202		09.09.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Vodozádržné opatrenie								
31	DF20250537	220.00 €		02025/27	09.09.2025	MARTYSTAN s.r.o.	Nitrianska 416/37, 941 06 Komjatice	54540755	
	Objednávame si u Vás prenájom a inštaláciu drevene podlahy na ocel rošte 5x5m. Montáž podlahy 30.8.25 a demontáž podlahy 31.8.25.								
32	DF20250546	861.00 €	27022025		10.09.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
33	DF20250547	300.00 €	19032024		10.09.2025	Projekty Európskych spoločností	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 8/2025								
34	DF20250548	-38.69 €	1112815		10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu PFB 8/2025								
35	DF20250549	12.42 €	1112815		10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 8/2025								
36	DF20250550	-11.92 €	1112815		10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 8/2025								
37	DF20250551	16.85 €		02025/34	11.09.2025	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	42272360	
	Objednávame si u Vás matričné tlačivá								
38	DF20250552	95.40 €			16.09.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby nakládka a vykládka								
39	DF20250553	533.00 €	09102024		16.09.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 8/2025								
40	DF20250554	35.80 €			16.09.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Za nylon do kosačiek								
41	DF20250555	26.82 €			16.09.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Za páku nastavenia výšky kosenia								
42	DF20250556	2 320.80 €			17.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 8/2025								

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	DF20250557	169.06 €			17.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za kontajnerovú službu 8/2025								
44	DF20250558	2 123.89 €			17.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Vývoz bio odpadu 8/2025								
45	DF20250559	439.36 €			17.09.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07	Malý Cetín	36548707
	Šachta na ihrisko								
46	DF20250560	304.43 €			17.09.2025	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01	Vráble	43785344
	Vyhotovenie tabúľ - prev. poriadok								
47	DF20250561	99.00 €			17.09.2025	PETINA-CHLAD s.r.o.	130, 991 22	Čeláre	57123357
	Dekontaminácia chlad. zariadenia v DS								
48	DF20250562	4 891.95 €		02025/9	19.09.2025	Arsana s.r.o.	Čepenská 1382, 926 01	Sereď	54536219
	Objednávame si u Vás reštaurovanie terazzového kríža na Donátovej ulici v obci Vinodol v celkovej cene 4 891,95 €.								
49	DF20250563	2 214.64 €			19.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za vývoz odpadu 7/2025								
50	DF20250564	194.89 €			19.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za smetné nádoby								
51	DF20250565	121.30 €			19.09.2025	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01	Nové Zámky	46018531
	Čistiace prostriedky MŠ								
52	DF20250566	15 362.70 €	21022025	02025/14	22.09.2025	Marián Šupa	J.Hollého 164, 922 07	Veľké Kostoľany	11906022
	Objednávame si u Vás v súlade s bodom 5.1. Kúpnej zmluvy zo dňa 06.02.2025 dodanie bagra JKW 16 v sume 15 362,70 EUR s DPH								
53	DF20250567	996.30 €			23.09.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42	Veľké Lovce	47353961
	Nákup počítača - starosta								
54	DF20250568	3 765.03 €		02025/33	23.09.2025	TBR s.r.o.	Sídl. Žitava 1401, 952 01	Vráble	46987797
	Objednávame si u Vás realizáciu zákazky "Frézova- nie 81 ks pňov na Školskej ulici" podľa cenovej ponuky zo dňa 17.7.2025 v celk. cene 3765,03 s DPH								
55	DF20250569	3 500.00 €		02025/35	23.09.2025	Slavomír Lontoš	Na výhone 571, 951 06	Vinodol	52962385
	Objednávame si u Vás opravu a údržbu tribúny pri multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy vo Vinodole v celkovej cene 3 500,00 €.								
56	DF20250570	200.00 €	05012023		24.09.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01	Nitra	37516884
	Právne poradenstvo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20250571	200.00 €	05012023		24.09.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
58	DF20250572	2 143.89 €		02025/32	25.09.2025	KP-Mont Nitra, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	47057025	
	Objednávame si u Vás prekládku plynového potrubia podľa vypracovaného rozpočtu zo dňa 14.08.2025 v celkovej sume 2143,89 € s DPH.								
59	DF20250581	223.12 €			25.09.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	za služby								
60	DF20250573	2 470.00 €	28042025		29.09.2025	Ing. kristián Šimon	Narcisova 1699, 943 06 Štúrovo	53828631	
	Stavebný dozor - Vodozádržné opatrenia								
61	DF20250574	2 129.13 €			29.09.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Nákup PC - Plísková, Ďuranová, Svečulová								
62	DF20250575	389.37 €	2752897		29.09.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
63	DF20250576	639.60 €			30.09.2025	Zoltán Dojčán	Cetínska 71/39, 941 07 Veľký Kýr	52374041	
	Výkopové práce, úprava terénu								
64	DF20250577	121.67 €			30.09.2025	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
	Nákup pouličné svetidlo								
65	DF20250578	187.82 €			30.09.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	oparav kosačky husqvarna 545RX								
66	DF20250579	450.00 €			30.09.2025	SLOVCARE s.r.o.	Sladovnícka 2554, 917 01 Trnava	46520261	
	Nákup evakuačnej podložky do ZPS								
67	DF20250580	161.51 €			30.09.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								