

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF20260001	147.35 €	U2159/2016 D1		02.01.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1-3/2026								
2	DF20260002	184.50 €	6/2018		02.01.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Štvrťročná platba - servis PC								
3	DF20260003	12.00 €			07.01.2026	KOMNET.st, s.r.o.	112, 941 43 Dolný Ohaj	46628932	
	Za internet 2026								
4	DF20260004	314.87 €			07.01.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žúmp 12/2025								
5	DF20260005	185.93 €	1023085602		07.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 12/2025								
6	DF20260006	1 125.94 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PO 2025								
7	DF20260007	162.61 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	nedoplatok za elektrinu MŠ 12/2025								
8	DF20260008	7.72 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 12/2025								
9	DF20260009	179.00 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 12/2025								
10	DF20260010	223.82 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 12/2025								
11	DF20260011	139.52 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 12/2025								
12	DF20260012	54.24 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 12/2025								
13	DF20260013	96.35 €	1112815		07.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 12/2025								
14	DF20260014	15.42 €	2023/278		09.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Služba mVL 10-12/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20260015	191.88 €		02026/1	09.01.2026	FRP Sevice, s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	
	Objednávame si u Vás servisné služby FIREPORT - verzia s3K, varianta FIREPORT JPO/150 ročné pred- platné v sume 191,88 € s DPH.								
16	DF20260016	275.00 €			12.01.2026	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Vývoz fekálií na ČOV 12/2025								
17	DF20260017	86.10 €	5185/17		12.01.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
18	DF20260018	745.11 €			13.01.2026	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Nákup brúsky na reťaze HUSQARNA - hydraulická								
19	DF20260019	102.62 €	122600897		14.01.2026	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	36361518	
	Za pripojovací poplatok								
20	DF20260020	629.99 €	31072023		14.01.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 12/2025								
21	DF20260021	536.53 €			14.01.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Licencia na Mzdy 2026								
22	DF20260022	29.00 €			15.01.2026	ITAP s.r.o.	79, 925 83 Žihárec	478425004	
	Prístup do kalkulačky - Profesionál 365								
23	DF20260023	71.40 €	1112815		16.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu 2025								
24	DF20260024	72.48 €	1112815		16.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu 2025								
25	DF20260025	1 447.90 €			16.01.2026	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 12/2025								
26	DF20260026	55.64 €	1112815		16.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 12/2025								
27	DF20260027	22.57 €	1112815		16.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	nedoplatok za elektrinu MŠ 2025								
28	DF20260028	61.80 €	9600149683		16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za elektrinu kamery 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	DF20260029	61.80 €	9600149683		16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za elektrinu kamery 2025								
30	DF20260030	61.80 €	9600149683		16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za elektrinu kamery 2025								
31	DF20260031	170.89 €	9106664812		16.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie plyn MŠ 2025								
32	DF20260032	138.35 €	9106956412		16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovanie plyn ZPS 2025								
33	DF20260033	8 313.78 €	6300143746		16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovanie plynu OcU, MŠ, PFB 2025								
34	DF20260034	45.02 €			16.01.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
35	DF20260035	385.61 €			20.01.2026	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom	44020091	
	Nákup set britov na snehovú radlicu								
36	DF20260036	937.41 €	13122022		20.01.2026	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	Za softvér IS Cygnus do ZPS								
37	DF20260037	1.03 €	600184042		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 12/2025								
38	DF20260038	12.85 €	600184042		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 12/2025								
39	DF20260039	14.33 €	600184042		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 12/2025								
40	DF20260040	1.03 €	600184042		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 12/2025								
41	DF20260041	11.38 €	6000021782		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 12/2025								
42	DF20260042	54.22 €	6000022026		20.01.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 12/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20260043	146.50 €			22.01.2026	PB Elektroinštalácie s.r.o.	Úzka ulica 51/6, 951 06 Vinodol	55917763	
	Elektroinštalčné práce + materiál Hasiči								
44	DF20260044	127.00 €	9106664812		22.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 1/2026								
45	DF20260045	3.00 €	9107158059		22.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 1/2026								
46	DF20260046	264.00 €	9106956412		22.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 1/2026								
47	DF20260047	463.00 €	6300143746		22.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 1/2026								
48	DF20260048	450.00 €			23.01.2026	StepUP, s.r.o.	59, 919 03 Horné Orešany	46575537	
	Za akciu pre deti - karneval								
49	DF20260049	2 772.80 €			23.01.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 12/2025								
50	DF20260050	45.00 €			26.01.2026	MARLUS Group s.r.o.	Za kaštieľom 176, 949 01 Nitra	31411304	
	Servis zásobníka vody v ZPS								
51	DF20260051	140.77 €			26.01.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Reprezentačné								
52	DF20260052	220.47 €			26.01.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Reprezentačné								
53	DF20260053	110.61 €			26.01.2026	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	za gumovú ochranu radlice								
54	DF20260054	265.00 €			28.01.2026	SLOVCARE s.r.o.	Sladovnícka 2554, 917 01 Trnava	46520261	
	Za antidekubitný matrac do ZPS								
55	DF20260055	220.00 €	ZM-041/2025		28.01.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Školenie informačnej bezpečnosti pre OO								
56	DF20260056	196.98 €			28.01.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 1/2026								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---