

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF20250654	3 200.00 €		02025/38	03.11.2025	S&S betónové ploty s.r.o.	Kajsa II 1412/17A, 951 41 Lužianky	52079350	
	Objednávame si u Vás oploštenie dĺžky 33,3 m a výška 2 m v areáli Obecného úradu Vinodol podľa cenovej ponuky v celk. sume 3200,00€ s DPH.								
2	DF20250655	307.00 €			03.11.2025	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava	31360513	
	VPP MŠ - predprimárne vzdelávanie								
3	DF20250656	3.00 €	9107158059		03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn Domianová 11/2025								
4	DF20250657	463.00 €	6300143746		03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn MŠ, OcU, PFB 11/2025								
5	DF20250658	244.00 €	9106956412		03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn ZPS 11/2025								
6	DF20250659	119.00 €	9106664812		03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn MŠ nová 11/2025								
7	DF20250660	39.98 €			03.11.2025	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Vyhotovenie tabúlí + nálepky								
8	DF20250661	257.00 €			03.11.2025	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava	31360513	
	VPP MŠ - predprimárne vzdelávanie								
9	DF20250662	461.87 €			03.11.2025	NEBEX s.r.o.	Baničova 1, 949 01 Nitra	46330437	
	Pracovné oblečenie - údržbári								
10	DF20250663	267.72 €		02025/37	03.11.2025	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej sume 267,72 € s DPH podľa prílohy.								
11	DF20250664	52.66 €	30032023		03.11.2025	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 841 01 Bratislava	43882684	
	Za služby optimalizácie nákladov na elektrinu								
12	DF20250665	114.00 €	ZM-042/2025		03.11.2025	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	udržiavanie a riadenie bezpečnosti 10/2025								
13	DF20250666	31.00 €			03.11.2025	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	Vyšitie loga na prac. oblečenie								
14	DF20250667	6 277.96 €			03.11.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 9/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20250668	200.00 €	05012023		04.11.2025	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
16	DF20250669	1 872.72 €			04.11.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	stravovanie zamestnancov, dôchodcov a jubilantov								
17	DF20250670	3 812.00 €			04.11.2025	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Stravovanie klienti v ZPS 10/2025								
18	DF20250671	533.00 €	09102024		05.11.2025	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby 10/2025								
19	DF20250672	104.96 €			05.11.2025	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Za vývoz žumpy								
20	DF20250673	162.05 €			05.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby								
21	DF20250674	72.78 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu ZPS 10/2025								
22	DF20250675	-44.21 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu OcU 10/2025								
23	DF20250676	87.95 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 10/2025								
24	DF20250677	132.91 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 10/2025								
25	DF20250678	112.05 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu VO 10/2025								
26	DF20250679	42.62 €	1112815		06.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu KD 10/2025								
27	DF20250680	158.95 €			06.11.2025	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu zamestnanci MŠ								
28	DF20250681	568.47 €			07.11.2025	ORGECO spol. s r. o.	Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky	31433090	
	Vianočné osvetlenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20250682	9.37 €	600184042		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 10/2025								
30	DF20250683	48.43 €	600184042		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu OcU 10/2025								
31	DF20250684	7.81 €	600184042		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 10/2025								
32	DF20250685	1.56 €	600184042		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu cintorín 10/2025								
33	DF20250686	29.68 €	6000021782		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu MŠ nová 10/2025								
34	DF20250687	57.80 €	6000022026		10.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	Za vodu ZPS 10/2025								
35	DF20250688	86.10 €	5185/17		10.11.2025	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	služby AVIS								
36	DF20250689	14.90 €			10.11.2025	B-commerce, s.r.o.	Stocklova 60/9, 085 01 Bardejov	52424812	
	Za teplomery do MŠ								
37	DF20250690	100.00 €			10.11.2025	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golianovo	56753501	
	Za adresné body šatne na ihrisku								
38	DF20250691	250.00 €			10.11.2025	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golianovo	56753501	
	Porealizačné zameranie stavby - vodozádržné opatr.								
39	DF20250692	200.00 €			10.11.2025	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golianovo	56753501	
	Polohopisné a výškopisné zameranie - vyhlídková v								
40	DF20250693	1 088.55 €			11.11.2025	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Servisné práce na kamerovom systéme a PC								
41	DF20250694	86.50 €			11.11.2025	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Za náhr. diely do kosačky a pily								
42	DF20250695	2 629.86 €		02025/40	13.11.2025	STAVIVO, s.r.o.	Čab-Lahne 333, 951 24 Čab	36548715	
	Objednávame si u Vás materiál na oplatenie areálu obecného úradu Vinodol podľa cenovej ponuky zo dňa 29.10.2025 v celkovej sume 1521,11 € 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	DF20250696	861.00 €	27022025		13.11.2025	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
44	DF20250697	689.99 €			13.11.2025	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Likvidácia odpadovej vody na ČOV 10/2025								
45	DF20250698	300.00 €	19032024		14.11.2025	Projekty Európskych spoločností	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 10/2025								
46	DF20250699	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 1-3/2020								
47	DF20250700	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 4-6/2020								
48	DF20250701	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 7-9/2020								
49	DF20250702	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 10-12/2020								
50	DF20250703	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 10-12/2021								
51	DF20250704	48.60 €			14.11.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 4-6/2022								
52	DF20250705	25.00 €			17.11.2025	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava	31360513	
	SZP MŠ								
53	DF20250706	431.73 €			17.11.2025	Leoš Šimunek	Andreja Kubinu 6937/17, 917 01 Trnava	41429273	
	Revízia plošiny								
54	DF20250707	0.99 €	1112815		17.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Nedoplatok za elektrinu PFB 10/2025								
55	DF20250708	21.90 €	1112815		17.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Doplatok za elektrinu MŠ 10/2025								
56	DF20250709	-12.90 €	1112815		17.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Preplatok za elektrinu DS 10/2025								

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								
57	DF20250710	147.40 €			17.11.2025	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace prostriedky OcU								
58	DF20250711	112.50 €	30102025		18.11.2025	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 811 04 Bratislava	46106596	
	Za knihy do knižnice								
59	DF20250712	126.00 €			20.11.2025	Obec Veľký Cetín	Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín	00308609	
	Pracovné stretnutie pre stavebné úrady								
60	DF20250713	29.37 €			20.11.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
61	DF20250714	143.91 €			20.11.2025	BUFI s.r.o.	Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra	46885943	
	Registrácia domény a Webhosting 2026								
62	DF20250715	773.76 €			20.11.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za smetné nádoby								
63	DF20250716	1 884.49 €			20.11.2025	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz bio odpadu 10/2025								
64	DF20250717	694.95 €			24.11.2025	D.O.K. servis s.r.o.	Horné Sľažany 194, 951 71 Sľažany	51230119	
	montáž žalúzií na PFB								
65	DF20250718	154.18 €			24.11.2025	IKAR, a.s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	
	Nákup kníh do knižnice								
66	DF20250719	75.03 €			24.11.2025	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené s vývozom žumpy								
67	DF20250720	138.42 €			25.11.2025	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	za cement a tvárnice								
68	DF20250721	42.93 €			26.11.2025	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	Za vyšitie loga								
69	DF20250722	197.85 €	2752897		26.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	za telekomunikačné služby								
70	DF20250723	317.34 €			27.11.2025	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Nákup parkovacích dorazov								

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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
