

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20260164	236.78 €			01.04.2026	LEGUSEM pt, a.s.	Štefánikova 9, 921 01 Piešťany	50041592	
	Nákup hnojiva na ihrisko								
2	DF20260165	189.42 €	03042024		01.04.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 3/2026								
3	DF20260166	164.56 €			01.04.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu učiteľky MŠ								
4	DF20260167	1 396.10 €			01.04.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci 3/2026								
5	DF20260168	3 663.00 €			01.04.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS								
6	DF20260169	95.40 €			01.04.2026	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby - nakládka a vykládka								
7	DF20260170	153.25 €	U2159/2016 D1		01.04.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 4-6/2026								
8	DF20260171	320.00 €			01.04.2026	DDD Insekta s.r.o.	Slnecná 973/33, 917 01 Trnava	47211296	
	Prevedenie jarnej deratizácie								
9	DF20260172	63.96 €			01.04.2026	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	Za čiapky MOaPS a OcU								
10	DF20260173	127.00 €	9106664812		01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 4/2026								
11	DF20260174	3.00 €	9107158059		01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 4/2026								
12	DF20260175	463.00 €	6300143746		01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 4/2026								
13	DF20260176	264.00 €	9106956412		01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 4/2026								
14	DF20260177	138.38 €	20122021		01.04.2026	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	DF20260178	114.00 €	ZM-042/2025		01.04.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
16	DF20260179	123.00 €	6/2018		07.04.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Štvrtročná platba - servis PC								
17	DF20260180	332.59 €	07122022		07.04.2026	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
	kontrola HPS a HSP v ZPS								
18	DF20260181	183.70 €	1023085602		08.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 3/2026								
19	DF20260182	49.82 €			08.04.2026	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 1-3/2026								
20	DF20260183	16.64 €			08.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Licencia mVL 2026								
21	DF20260184	937.41 €	13122022		08.04.2026	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	Za softvér IS Cygnus do ZPS								
22	DF20260185	400.00 €	05012023		08.04.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Školenie MOaPS								
23	DF20260186	179.94 €			08.04.2026	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Nákup silon, vazelína, nôž, olej na kosačku								
24	DF20260187	615.00 €			09.04.2026	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347	
	Nákup vrec na odpad								
25	DF20260188	258.50 €			09.04.2026	NEBEX s.r.o.	Baničova 1, 949 01 Nitra	46330437	
	Za pracovné oblečenie MOaPS								
26	DF20260189	174.70 €			09.04.2026	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace prostriedky do MŠ								
27	DF20260190	86.10 €	5185/17		10.04.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
28	DF20260191	29.10 €	6000021782		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 3/2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20260192	55.69 €	6000021782		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 3/2026								
30	DF20260193	2.51 €	600184042		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 3/2026								
31	DF20260194	33.53 €	600184042		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 3/2026								
32	DF20260195	11.38 €	600184042		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 3/2026								
33	DF20260196	1.03 €	600184042		10.04.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 3/2026								
34	DF20260197	58.65 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 3/2026								
35	DF20260198	4.96 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 3/2026								
36	DF20260199	70.34 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 3/2026								
37	DF20260200	87.95 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 3/2026								
38	DF20260201	77.98 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 3/2026								
39	DF20260202	32.16 €	1112815		10.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 3/2026								
40	DF20260203	184.96 €			10.04.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žump 3/2026								
41	DF20260204	467.40 €			10.04.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za servisné práce na KS								
42	DF20260205	2 238.60 €	02032026		13.04.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20260206	300.00 €	19032024		13.04.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 3/2026								
44	DF20260207	60.02 €			13.04.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
45	DF20260208	43.30 €		02026/14	14.04.2026	Janette Marczibál - CONNECT	Jas 937/6, 924 01 Galanta	34454730	
	Objednávame si u Vás knižničné tlačivá:								
46	DF20260209	22.14 €			14.04.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Náplň do tlačiarne ZPS								
47	DF20260210	206.64 €			16.04.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za toner do kopírky								
48	DF20260211	129.15 €			16.04.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za toner do kopírky MŠ								
49	DF20260212	959.99 €	31072023		16.04.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 3/2026								
50	DF20260213	388.90 €			16.04.2026	IKAR, a.s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	
	Nákup kníh od knižnice								
51	DF20260214	8.11 €	1112815		17.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 3/2026								
52	DF20260215	13.07 €	1112815		17.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 32026								
53	DF20260216	2.42 €	1112815		17.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 3/2026								
54	DF20260217	26.00 €			17.04.2026	MATICA SLOVENSKÁ	P.Mudroňa 1, 036 01 Martin	00179027	
	Za Slovenské národné noviny								
55	DF20260218	1 986.45 €			20.04.2026	TBR s.r.o.	Sídl. Žitava 1401, 952 01 Vráble	46987797	
	Frézovanie pňov v obci								
56	DF20260219	891.75 €			20.04.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za revízie na KS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20260220	175.83 €			22.04.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 3/2026								
58	DF20260221	2 011.68 €			22.04.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz Bio odpadu za 3/2026								
59	DF20260222	715.00 €			22.04.2026	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Vývoz fekálií na ČOV 1-3/2026								
60	DF20260223	176.83 €			23.04.2026	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	Nákup klin.remeň, filter, olej do kosačiek								
61	DF20260224	565.80 €			23.04.2026	Mário Hupka	Agátová ulica 511/45, 951 06 Vinodol	41954076	
	Drevené stojany na informačné tabule								
62	DF20260225	498.15 €			23.04.2026	Zoltán Dojčán	Cetínska 71/39, 941 07 Veľký Kýr	52374041	
	Údržba Školskej ulice								
63	DF20260226	469.74 €			23.04.2026	Auto BDM s.r.o.	Levická 13, 949 01 Nitra	35929065	
	Nákup pneumatík a prezutie								
64	DF20260227	244.87 €			23.04.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Hygienické pomôcky do ZPS								
65	DF20260228	22.14 €			23.04.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vrábľa	43785344	
	Výroba tabuliek								
66	DF20260229	3 801.23 €	PKZP-K40163/26		23.04.2026	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 817 15 Bratislava	17335345	
	Kúpa pozemku								
67	DF20260230	13.93 €			23.04.2026	IKAR, a.s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	
	Nákup kníh od knižnice								
68	DF20260231	256.25 €			24.04.2026	T-MAPY s.r.o.	Dvokřížna 49, 82106 Bratislava 214	43995187	
	Aktualizačný ročný poplatok								
69	DF20260232	260.00 €			27.04.2026	Slavomír Lontoš	Na výhone 571, 951 06 Vinodol	52962385	
	Výroba a montáž bočné mreže na pergolu								
70	DF20260233	199.05 €			27.04.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 4/2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF20260234	4 464.05 €			29.04.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44	Výčapy - Opatovce	37969358
	Za vývoz odpadu 3/2026								