

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20260057	738.00 €			02.02.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za servisné práce na KS								
2	DF20260058	147.60 €			02.02.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za servisné práce softvéru a PC								
3	DF20260059	753.99 €		02026/4	02.02.2026	TBR s.r.o.	Sídl. Žitava 1401, 952 01 Vráble	46987797	
	Objednávame si u Vás arboristické práce podľa cenovej ponuky zo dňa 24.01.2026 v celkovej cene 753,99 € s DPH.								
4	DF20260060	52.66 €	30032023		02.02.2026	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 841 01 Bratislava	43882684	
	Za optimalizáciu nákladov za dodávku elektriny								
5	DF20260061	3.00 €	9107158059		02.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 2/2026								
6	DF20260062	463.00 €	6300143746		02.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 2/2026								
7	DF20260063	264.00 €	9106956412		02.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 2/2026								
8	DF20260064	127.00 €	9106664812		02.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 2/2026								
9	DF20260065A	260.00 €			02.02.2026	Ing. Jozef Kozár - PROJECT01	Hlboká ulica 340, 951 06 Vinodol	52933369	
	Projekt - zavedenie teplej vody do ZŠ								
10	DF20260065	114.00 €	ZM-042/2025		02.02.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
11	DF20260066	200.00 €	05012023		04.02.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
12	DF20260067	200.00 €	05012023		04.02.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
13	DF20260068	123.42 €			04.02.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu učiteľky MŠ								
14	DF20260069	240.00 €			04.02.2026	Mário Hupka	Agátová ulica 511/45, 951 06 Vinodol	41954076	
	Za opravu okna v ZPS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20260070	183.98 €	1023085602		05.02.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 1/2026								
16	DF20260071	259.92 €			05.02.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žúmp 1/2026								
17	DF20260072	1 139.77 €			06.02.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci 1/2026								
18	DF20260073	3 777.00 €			06.02.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS								
19	DF20260074	295.20 €		02026/3	06.02.2026	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova 147 č.147, 949 65 Nitra	35960736	
	Objednávame si u Vás zmiešaný posypový materiál 3 tony, cena 75,00€/tona bez DPH								
20	DF20260075	86.10 €	5185/17		09.02.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
21	DF20260076	26.15 €	6000021782		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 1/2026								
22	DF20260077	60.12 €	6000021782		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 1/2026								
23	DF20260078	1.03 €	600184042		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 1/2026								
24	DF20260079	51.25 €	600184042		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 1/2026								
25	DF20260080	18.76 €	600184042		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 1/2026								
26	DF20260081	1.03 €	600184042		09.02.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 1/2026								
27	DF20260082	260.00 €			11.02.2026	OHSAS Ing. Lenka Pénzešová	Lúky 1228/83, 952 01 Vrábľa	41647904	
	Školenie zamestnanci								
28	DF20260083	264.45 €			11.02.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábřežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za toner do kopírky Plíšková								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20260084	984.62 €			11.02.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Nákup PC matrika								
30	DF20260085	450.00 €	31072023		16.02.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 1/2026								
31	DF20260086	300.00 €	19032024		16.02.2026	Projekty Európskych spoločností	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 1/2026								
32	DF20260087	861.00 €	27022025		16.02.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
33	DF20260088	80.16 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 1/2026								
34	DF20260089	85.99 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 1/2026								
35	DF20260090	112.47 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 1/2026								
36	DF20260091	170.87 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 1/2026								
37	DF20260092	152.49 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 1/2026								
38	DF20260093	134.07 €	1112815		16.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 1/2026								
39	DF20260094	240.66 €	1112815		17.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PO 1/2026								
40	DF20260095	118.75 €			18.02.2026	KURUC s.r.o.	Pod záhradami 27, 940 01 Nové Zámky	46018531	
	Čistiace prostriedky do MŠ								
41	DF20260096	262.73 €			18.02.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Výroba pier a odznakov								
42	DF20260097	153.75 €			18.02.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Výroba nálepiek								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20260098	200.00 €		02026/6	18.02.2026	Ing. Róbert Dvorský	Sídlisko Lúky 1228/81, 952 01 Vráble	00000	
	Objednávame si u Vás vypracovanie Znaleckého posudku na parcelu reg."C" č. 159/1 kat. územie Horný Vinodol v celkovej sume 200,00 € s DPH.								
44	DF20260099	339.95 €	tz2020-11-10ez1		18.02.2026	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Aktualizácia programu cintoríny								
45	DF20260100	89.47 €	tz2020-11-10ez2		18.02.2026	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Aktualizácia programu cintoríny								
46	DF20260101	25.84 €			18.02.2026	CLEANING s.r.o.	Majerská cesta 96/A, 974 01 Banská Bystrica	31571441	
	Čistiace prostriedky do ZPS								
47	DF20260102	27.28 €	1112815		18.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 1/2026								
48	DF20260103	20.40 €	1112815		18.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 1/2026								
49	DF20260104	10.66 €	1112815		18.02.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 1/2026								
50	DF20260105	479.70 €			19.02.2026	BEAN project s.r.o.	Tyrkysová 1259/10, 010 01 Budatín	54458994	
	Verejné obstarávanie JPU								
51	DF20260106	944.11 €			19.02.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz KO za 1/2026								
52	DF20260107	1 150.00 €			20.02.2026	Andrej Repaský	553, 951 08 Golianovo	45648115	
	Servis a prehliadka kotlov								
53	DF20260108	2 025.74 €			20.02.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 1/2026								
54	DF20260109	45.02 €			24.02.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
55	DF20260110	225.51 €			25.02.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Hygienické potreby do ZPS								
56	DF20260111	369.00 €			25.02.2026	SAFETECH SK, s.r.o.	Hlboká 3514, 949 01 Nitra	44201354	
	Školenie BOZP a OOP pre MOaPS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF20260112	1 490.00 €		02026/8	26.02.2026	Mário Hupka	Agátová ulica 511/45, 951 06 Vinodol	41954076	
Objednávame si u Vás predmet zákazky podľa cenovej ponuky zo dňa 24.02.2026 v celkovej cene 1490,00 € s DPH:									