

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20260113	604.42 €			02.03.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Za ESET na 9 PC								
2	DF20260114	114.00 €	ZM-042/2025		02.03.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
3	DF20260115	3.00 €	9107158059		02.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 3/2026								
4	DF20260116	463.00 €	6300143746		02.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 3/2026								
5	DF20260117	264.00 €	9106956412		02.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 3/2026								
6	DF20260118	127.00 €	9106664812		02.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 3/2026								
7	DF20260119	211.62 €			02.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 2/2026								
8	DF20260120	87.99 €			02.03.2026	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 811 04 Bratislava	46106596	
	Nákup kníh do knižnice								
9	DF20260121	414.53 €			02.03.2026	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	
	Nákup kancelárskych potrieb OcU								
10	DF20260122	147.60 €			02.03.2026	BUFI s.r.o.	Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra	46885943	
	Úprava web stránky								
11	DF20260123	189.42 €	03042024		03.03.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 2/2026								
12	DF20260124	88.50 €			03.03.2026	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
	Za služby - nakládka a vykládka								
13	DF20260125	1 248.04 €			03.03.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci 2/2026								
14	DF20260126	3 446.00 €			03.03.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20260127	108.46 €			03.03.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu učiteľky MŠ								
16	DF20260128	420.05 €		02026/2	05.03.2026	D.O.K. servis s.r.o.	Horné Sľažany 194, 951 71 Sľažany	51230119	
	Objednávame si u Vás interiérové žalúzie vrátane osadenia podľa cenovej ponuky č.2026005 v počte 7 ks v celkovej cene 420,05 € s DPH.								
17	DF20260129	24.05 €			05.03.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Poplatok ochranným autorským zväzom								
18	DF20260130	182.10 €	1023085602		05.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 2/2026								
19	DF20260131	55.40 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 2/2026								
20	DF20260132	49.42 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 2/2026								
21	DF20260133	76.50 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 2/2026								
22	DF20260134	106.36 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 2/2026								
23	DF20260135	94.49 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 2/2026								
24	DF20260136	41.68 €	1112815		09.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 2/2026								
25	DF20260137	0.93 €	600184042		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 2/2026								
26	DF20260138	31.96 €	600184042		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 2/2026								
27	DF20260139	0.93 €	600184042		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 2/2026								
28	DF20260140	0.93 €	600184042		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 2/2026								

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	DF20260141	18.66 €	6000021782		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 2/2026								
30	DF20260142	62.98 €	6000021782		10.03.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 2/2026								
31	DF20260143	170.48 €			10.03.2026	VERLAG DASHOFER	Baštova 4, 811 01 Bratislava	35730129	
	Účtovné súvzťažnosti 2026								
32	DF20260144	86.10 €	5185/17		10.03.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
33	DF20260145	219.92 €			10.03.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žump 2/2026								
34	DF20260146	90.04 €			11.03.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
35	DF20260147	49.20 €	2610984		11.03.2026	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	Odmeny výkonným umelcom na rok 2026								
36	DF20260148	1 005.02 €			16.03.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz Bio odpadu za 2/2026								
37	DF20260149	420.00 €	31072023		16.03.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 2/2026								
38	DF20260150	7.34 €	1112815		16.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 2/2026								
39	DF20260151	14.98 €	1112815		16.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 2/2026								
40	DF20260152	6.08 €	1112815		16.03.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 2/2026								
41	DF20260153	715.90 €		02026/7	20.03.2026	ORGEKO spol. s r. o.	Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky	31433090	
	Objednávame si u Vás predmet zákazky podľa cenovej ponuky č.POV-2026-000025, zo dňa 23.02.2026 v celkovej cene 715,90 € s DPH.								
42	DF20260154	300.00 €	19032024		20.03.2026	Projekty Európskych spoločností	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 2/2026								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20260155	861.00 €	27022025		20.03.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - vodozádržné opatrenie								
44	DF20260156	5 203.85 €			20.03.2026	Údržba stavieb s.r.o.	K vodárni 281/29, 951 06 Vinodol	53088158	
	Zavedenie teplej vody do ZŠ WC								
45	DF20260157	2 756.22 €			25.03.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 2/2026								
46	DF20260158	177.12 €			27.03.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za servisné práce softvéru a PC								
47	DF20260159	210.00 €			27.03.2026	Andrej Sombat	Dubina 1183, 951 35 Veľké Zálužie	50781308	
	Kontrola a čistenie komínov								
48	DF20260160	201.85 €			27.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 3/2026								
49	DF20260161	492.00 €			31.03.2026	Scholaris, s.r.o.	Kalvária 3, 949 01 Nitra	46324844	
	Verejné obstarávanie na nákup traktora								
50	DF20260162	123.00 €			31.03.2026	BUFI s.r.o.	Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra	46885943	
	Úprava web stránky								
51	DF20260163	159.90 €			31.03.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Servis kopírky podateľňa								