

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF20260299	3.00 €	9107158059		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn RD 6/2026									
2	DF20260300	264.00 €	9106956412		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn ZPS 6/2026									
3	DF20260301	127.00 €	9106664812		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
za plyn MŠ 6/2026									
4	DF20260302	463.00 €	6300143746		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn OcU, MŠ, PFB 6/2026									
5	DF20260303	123.00 €	6/2018		01.06.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
Štvrťročná platba - servis PC									
6	DF20260304	2 551.17 €			01.06.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za vývoz odpadu 4/2026									
7	DF20260305	114.00 €	ZM-042/2025		01.06.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezačná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti									
8	DF20260306	8 417.38 €		02026/17	01.06.2026	KOSTE plus s.r.o.	Zlatovská 27, 911 05 Trenčín	48324582	
Objednávame si u Vás predmet zákazky podľa cenovej ponuky č.40260010 zo dňa 22.04.2026 v celkovej cene 8 417,38 € s DPH.									
9	DF20260307	69.00 €			03.06.2026	Kantorka, n.o.	Bazalková 7, 040 17 Košice – mestská časť	45740313	
Školenie PZ a OZ									
10	DF20260308	123.42 €			03.06.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
Za stravu učiteľky MŠ									
11	DF20260309	1 204.44 €			03.06.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Za stravu zamestnanci 5/2026									
12	DF20260310	3 469.00 €			03.06.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Za stravu ZPS									
13	DF20260311	189.42 €	03042024		03.06.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
Za ochranu EZS 5/2026									
14	DF20260312	197.29 €			03.06.2026	ŠUPA TECHNIKA s.r.o.	J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany	56617232	
Servis a kosačky									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF20260313	1 465.42 €			04.06.2026	AustrianGrass s.r.o.	Žitavská 451/78, 941 03 Úľany nad Žitavou	51841339	
Pódium - kobercový trávnik									
16	DF20260314	204.93 €			04.06.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
Vývoz žump 5/2026									
17	DF20260315	163 680.97 €	0104/2025		05.06.2026	MOON ZM, s.r.o.	Župná 312/18, 953 01 Zlaté Moravce	47819871	
Dplnenie šport. areálu - Pódium									
18	DF20260316	83 626.96 €	22.10.2024		05.06.2026	KOSTE plus s.r.o.	Zlatovská 27, 911 05 Trenčín	48324582	
Dplnenie šport. areálu - Workout									
19	DF20260317	36 522.14 €	07.04.2025		05.06.2026	KOSTE plus s.r.o.	Zlatovská 27, 911 05 Trenčín	48324582	
Dplnenie šport. areálu - loptové hry									
20	DF20260318	69 533.60 €	22.10.2024		05.06.2026	Ing. Peter Andášik - ZDRUŽENIE	Dubina 1439/23, 951 35 Veľké Zálužie	46475737	
Dplnenie športového areálu - Pumptrack									
21	DF20260319	31 975.44 €	11.04.2025		05.06.2026	Ing. Peter Andášik - ZDRUŽENIE	Dubina 1439/23, 951 35 Veľké Zálužie	46475737	
Dplnenie šport. areálu - Pumptrack									
22	DF20260320	47.73 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny ZPS 5/2026									
23	DF20260321	-20.27 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny OcU 5/2026									
24	DF20260322	20.67 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 5/2026									
25	DF20260323	9.75 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 5/2026									
26	DF20260324	6.21 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 5/2026									
27	DF20260325	-8.23 €	1112815		05.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny KD 5/2026									
28	DF20260326	110.70 €	VP26/04455/001		05.06.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
Autorská odmena									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF20260327	86.10 €	5185/17		08.06.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
Mesačný poplatok služby AVIS									
30	DF20260328	170.42 €			08.06.2026	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	51692881	
Predškolační - darčeky									
31	DF20260329	300.00 €	19032024		08.06.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
externý manažment MOaPS 5/2026									
32	DF20260330	2 238.60 €	02032026		08.06.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu									
33	DF20260331	150.99 €	1023085602		08.06.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
Za telekom služby 5/2026									
34	DF20260332	5 036.73 €		02026/20	09.06.2026	MOON ZM, s.r.o.	Župná 312/18, 953 01 Zlaté Moravce	47819871	
Objednávame si u Vás práce navyše "Pódium - vy výšná plocha" podľa cenovej ponuky č.006/2026 zo dňa 25.05.2026 v celk. cene 5036,73 € s DPH.									
35	DF20260333	8.94 €	600184042		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu cintorín 5/2026									
36	DF20260334	32.52 €	600184042		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu OcU 5/2026									
37	DF20260335	49.82 €	600184042		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu cintorín 5/2026									
38	DF20260336	5.82 €	600184042		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu cintorín 5/2026									
39	DF20260337	24.61 €	6000021782		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu MŠ 5/2026									
40	DF20260338	54.61 €	6000021782		09.06.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu ZPS 5/2026									
41	DF20260339	37.90 €			09.06.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
Reprezentačné									
42	DF20260340	550.00 €			09.06.2026	StepUP, s.r.o.	59, 919 03 Horné Orešany	46575537	
Vzdelávanie pre predškolačkov - VVP									

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	DF20260341	500.00 €			09.06.2026	MVKEngineering s.r.o.	Hroznová 4870/17, 902 01 Pezinok	56819587	
PD - Pódium vyvýšená plocha									
44	DF20260342	270.00 €			09.06.2026	StepUP, s.r.o.	59, 919 03 Horné Orešany	46575537	
Vzdelávanie pre predškolákov - VVP									
45	DF20260343	120.05 €			09.06.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV									
46	DF20260344	520.49 €			10.06.2026	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
Oprava kosačky									
47	DF20260345	100.00 €			10.06.2026	Slavomír Lontoš	Na výhone 571, 951 06 Vinodol	52962385	
Výroba a montáž zábradlia v ZPS									
48	DF20260346	196.80 €			10.06.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
Za toner do kopírky									
49	DF20260347	-5.70 €	1112815		11.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny PFB 5/2026									
50	DF20260348	6.84 €	1112815		11.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny MŠ 5/2026									
51	DF20260349	28.90 €	1112815		11.06.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny DS 5/2026									
52	DF20260350	33 011.87 €	2026/21		12.06.2026	BAUMANN Nitra s.r.o.	Šenkovská 189, 951 36 Lehota	47240768	
Rekonštrukcia cesty a oplotenie zberný dvor									
53	DF20260351	378.00 €			16.06.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Reprezentačné - hasiči výročie									
54	DF20260352	1 800.76 €			16.06.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Vývoz Bio odpadu za 5/2026									
55	DF20260353	884.06 €			16.06.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za drvenie odpadu									
56	DF20260354	629.99 €	31072023		16.06.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 5/2026									

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									
57	DF20260355	132.31 €			19.06.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
Hygienické pomôcky do ZPS									
58	DF20260356	367.65 €			19.06.2026	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
za dovoz zeminy									
59	DF20260357	95.40 €			19.06.2026	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
Za služby - nakládka a vykládka									
60	DF20260358	133.80 €			23.06.2026	Regionálny úrad verejného	Štefánikova tr. 58 58, 949 63 Nitra	17336031	
rozbor vzorky pitnej vody - športový areál Pódium									
61	DF20260359	150.00 €			24.06.2026	Ing. Jozef Kozár - PROJECT01	Hlboká ulica 340, 951 06 Vinodol	52933369	
Projekt - Cesta na zberný dvor									
62	DF20260360	62.48 €			26.06.2026	LEMUS, s.r.o.	Cabajská 28, 949 01 Nitra	45620741	
Dopravné značky									
63	DF20260361	5 500.00 €			29.06.2026	Mikle Arnold	Kostolná 613, 951 05 Veľký Cetín	50348949	
Stavebný dozor "Dobudovanie športového areálu"									
64	DF20260362	332.10 €			29.06.2026	D.O.K. servis s.r.o.	Horné Slážany 194, 951 71 Slážany	51230119	
Oprava okna na PFB									
65	DF20260363	1 998.75 €			29.06.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
Doplnenie kamerového systému na športovom areály									
66	DF20260367	2 407.35 €			29.06.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za vývoz odpadu 5/2026									
67	DF20260364	138.38 €	20122021		30.06.2026	FORTE Acoustic, s.r.o.	36, 951 04 Malý Lapáš	36779385	
Za zasielanie správ sms občanom									
68	DF20260365	203.60 €			30.06.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
Za telekom služby 6/2026									
69	DF20260366	350.00 €			30.06.2026	BM WORK AGENCY, spoločnosť s	804, 913 38 Soblahov	36840084	
ZPS - Kurz opatrovania									