

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF20260368	12.50 €	600184042		01.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu budova slovak telekom 7/2025 -6/2026									
2	DF20260369	3 500.00 €			01.07.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Za stravu ZPS									
3	DF20260370	1 332.74 €			01.07.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Za stravu zamestnanci a dôchodci 6/2026									
4	DF20260371	114.00 €	ZM-042/2025		01.07.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti									
5	DF20260372	3.00 €	9107158059		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn RD 7/2026									
6	DF20260373	463.00 €	6300143746		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn OcU, MŠ, PFB 7/2026									
7	DF20260374	264.00 €	9106956412		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
Za plyn ZPS 7/2026									
8	DF20260375	127.00 €	9106664812		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
za plyn MŠ 7/2026									
9	DF20260376	155.21 €			01.07.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
Za stravu učiteľky MŠ									
10	DF20260377	123.00 €	6/2018		02.07.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
Štvrťročná platba - servis PC									
11	DF20260378	71.82 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny ZPS 6/2026									
12	DF20260379	-20.07 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny OcU 6/2026									
13	DF20260380	5.77 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 6/2026									
14	DF20260381	-15.39 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 6/2026									

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									
15	DF20260382	-15.15 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny VO 6/2026									
16	DF20260383	13.73 €	1112815		06.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny KD 6/2026									
17	DF20260384	340.00 €			06.07.2026	VS GEO s.r.o.	750, 951 08 Golianovo	56753501	
Geometrický plán - ihrisko									
18	DF20260385	332.59 €	07122022		06.07.2026	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
kontrola HPS a HSP v ZPS									
19	DF20260386	189.42 €	03042024		06.07.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
Za ochranu EZS 6/2026									
20	DF20260387	937.41 €	13122022		06.07.2026	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
Za softvér IS Cygnus do ZPS									
21	DF20260388	49.82 €			07.07.2026	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
prenájom POS terminálu 4-6/2026									
22	DF20260389	98.40 €			07.07.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
Servis a čistenie kopírky									
23	DF20260390	332.10 €			07.07.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
Za toner do kopírky MŠ									
24	DF20260391	200.00 €	05012023		07.07.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
Právne poradenstvo									
25	DF20260392	738.00 €	20231202		07.07.2026	SAFETECH SK, s.r.o.	Hlboká 3514, 949 01 Nitra	44201354	
PO a BOZP 1-6/2026									
26	DF20260393	627.30 €			08.07.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
za servisné práce na PC									
27	DF20260394	150.80 €	1023085602		08.07.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
Za telekom služby 6/2026									
28	DF20260395	75.00 €			08.07.2026	Ľuboš Hencze	Nitrianska 324/21, 951 05 Veľký Cetín	50829289	
Výmena pneumatík NR 746 YT									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF20260396	119.95 €			10.07.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žump 6/2026								
30	DF20260397	81.18 €			10.07.2026	HM Windows Nitra, s.r.o.	Petofiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	51008301	
	Za opravu okna na PFB								
31	DF20260398	86.10 €	5185/17		10.07.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
32	DF20260399	15.69 €	23278		10.07.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Licencia mVL 2026								
33	DF20260400	29.92 €			10.07.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu učiteľky MŠ								
34	DF20260401	153.25 €	U2159/2016 D1		10.07.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 7-9/2026								
35	DF20260429	203.30 €		02026/23	10.07.2026	JAKS s.r.o.	Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Šarišský Štiavnik	50734245	
	Strecha na nožnicový stan 3x6 m								
36	DF20260402	106.84 €	600184042		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 6/2026								
37	DF20260403	7.63 €	600184042		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 6/2026								
38	DF20260404	39.04 €	600184042		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 6/2026								
39	DF20260405	17.54 €	600184042		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 6/2026								
40	DF20260406	70.45 €	6000021782		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 6/2026								
41	DF20260407	30.77 €	6000021782		14.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 6/2026								
42	DF20260408	60.02 €			14.07.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF20260409	300.00 €	19032024		14.07.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
externý manažment MOaPS 6/2026									
44	DF20260410	2 238.60 €	02032026		14.07.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu									
45	DF20260411	719.99 €	31072023		14.07.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
Za zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV 6/2026									
46	DF20260412	447.28 €			14.07.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
Reprezentačné									
47	DF20260413	-14.60 €	1112815		14.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny PFB 6/2026									
48	DF20260414	22.33 €	1112815		14.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny MŠ 6/2026									
49	DF20260415	2.33 €	1112815		14.07.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
Vyúčtovanie elektriny DS 6/2026									
50	DF20260416	-2 407.35 €			15.07.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za vývoz odpadu 5/2026									
51	DF20260417	2 139.56 €			15.07.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za vývoz odpadu 5/2026									
52	DF20260418	89.64 €			15.07.2026	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
Za materiál - osvetlenie									
53	DF20260419	504.30 €			15.07.2026	Mário Hupka	Agátová ulica 511/45, 951 06 Vinodol	41954076	
Vyhotovenie tabule na ihrisko									
54	DF20260420	164.80 €			15.07.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
Za stravu na Referendum									
55	DF20260421	4 150.00 €			15.07.2026	OZ Pozitívna Cesta	Škultétyho 60/12, 979 01 Rimavská Sobota	56823185	
Vystúpenie MADUAR na VLF									
56	DF20260422	93.75 €			15.07.2026	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
Za materiál - osvetlenie									

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	DF20260423	7.21 €	6000026879		16.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
za vodu RD Domiánová 6/2025-5/2026									
58	DF20260424	4.60 €			16.07.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
poplatok za upomienku									
59	DF20260425	495.00 €			16.07.2026	Inex - Hausgarden s.r.o.	Lipová 978, 951 31 Močenok	44223722	
Za výmenu postrekovača na ihrisku									
60	DF20260426	161.13 €		02026/11	16.07.2026	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2/D, 82105 Bratislava	43999999	
Objednávame si u Vás vyhotovenie billboardu na obdobie od 01.05.2026 do 31.07.2026 v celkovej sume 431,73 € s DPH.									
61	DF20260427	1 800.00 €		02026/9	20.07.2026	WAYOUT s.r.o.	Jahodová 23, 900 45 Malinovo	46927841	
Objednávame si u Vás vystúpenie na Vinodolský letný festival dňa 18.07.2026 o 17.00 hod. Celková suma za vystúpenie 1800,00 eur s DPH.									
62	DF20260428	165.00 €			20.07.2026	HASpro s.r.o.	Dyčka 151, 952 01 Vráble	57531757	
Tekuté mydlo - párty pena									
63	DF20260430	2 998.22 €			20.07.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Vývoz Bio odpadu za 6/2026									
64	DF20260431	175.83 €			20.07.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
Za kontajnerovú službu 6/2026									
65	DF20260432	905.28 €			20.07.2026	Ing. Peter Andášik - ZDRUŽENIE	Dubina 1439/23, 951 35 Veľké Zálužie	46475737	
Lavička parková s operadlom									
66	DF20260433	388.31 €			20.07.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
Výroba tabuliek									
67	DF20260434	95.40 €			20.07.2026	Černík Servis, s.r.o.	145, 941 05 Černík	53599519	
Za služby - nakládka a vykládka									
68	DF20260435	101.48 €			20.07.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
popl. za vytýčenie									
69	DF20260436	155.64 €			22.07.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
za hudobnú produkciu									
70	DF20260437	172.20 €			22.07.2026	iToilets s.r.o.	Dvorčianska 54, 949 05 Nitra	45610921	
Prenájom kabín									

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									
71	DF20260438	78.00 €			22.07.2026	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	
	za offline videoseminár pre matriku								
72	DF20260439	51.05 €			23.07.2026	Tomáš Bartha, SHR	K vodárni 305/20, 951 06 Vinodol	42429030	
	Za hnojivo - močovina								
73	DF20260440	2 500.00 €			23.07.2026	Andrej Hlinka	Agátová 437/6, 951 06 Vinodol	52334597	
	za ozvučenie a osvetlenie VLF								
74	DF20260441	135.28 €			23.07.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Hygienické pomôcky do ZPS								
75	DF20260442	135.30 €		02026/11	27.07.2026	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2/D, 82105 Bratislava	43999999	
	Objednávame si u Vás vyhotovenie billboardu na obdobie od 01.05.2026 do 31.07.2026 v celkovej sume 431,73 € s DPH.								
76	DF20260443	570.20 €			27.07.2026	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	za tričká a potlač								
77	DF20260444	2 370.00 €			27.07.2026	Firesystem, s.r.o.	501, 023 21 Korňa	44543697	
	Za materiál pre DHZO								
78	DF20260445	826.23 €			27.07.2026	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	
	Za prac. oblečenie pre DHZO								
79	DF20260446	560.51 €			27.07.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Reprezentačné								
80	DF20260447	886.58 €			29.07.2026	Ing. Peter Andášik - ZDRUŽENIE	Dubina 1439/23, 951 35 Veľké Zálužie	46475737	
	mobilné oplatenie								
81	DF20260448	3 064.93 €			29.07.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 6/2026								
82	DF20260449	189.42 €	03042024		31.07.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 7/2026								
83	DF20260450	3 756.00 €			31.07.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS 7/2026								
84	DF20260451	1 453.44 €			31.07.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci a dôchodci 7/2026								

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									
85	DF20260452	880.00 €			31.07.2026	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
Vývoz fekálií na ČOV 4-6/2026									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.