Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF20260453	123.00 €	6/2018		03.08.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Mesačná platba - servis PC								
2	DF20260454	462.00 €	ZM-041/2025		03.08.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Aktualizácia dokumentácie OOÚ								
3	DF20260455	463.00 €	6300143746		03.08.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 8/2026								
4	DF20260456	264.00 €	9106956412		03.08.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 8/2026								
5	DF20260457	127.00 €	9106664812		03.08.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 8/2026								
6	DF20260458	3.00 €	9107158059		03.08.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 8/2026								
7	DF20260459	281.45 €			03.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 7/2026								
8	DF20260460	52.66 €	30032023		03.08.2026	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 841 01 Bratislava	43882684	
	Za optimalizáciu nákladov za dodávku elektriny								
9	DF20260461	284.88 €			04.08.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žúmp 7/2026								
10	DF20260462	78.72 €			04.08.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Výroba nálepiek								
11	DF20260463	222.63 €			06.08.2026	GAS-HEATING s.r.o.	202, 951 05 Malý Cetín	52212807	
	Za opravu vodovodnej prípojky HZ								
12	DF20260464	110.70 €	VP/26/04455/002		07.08.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných								
13	DF20260465	147.93 €	1023085602		07.08.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 7/2026								
14	DF20260466	2 238.60 €	02032026		07.08.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF20260467	300.00 €	19032024		10.08.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 7/2026								
16	DF20260468	86.10 €	5185/17		10.08.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
17	DF20260469	62.10 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 7/2026								
18	DF20260470	-18.92 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 7/2026								
19	DF20260471	21.70 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 7/2026								
20	DF20260472	-1.64 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 7/2026								
21	DF20260473	-1.63 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 7/2026								
22	DF20260474	-6.37 €	1112815		10.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 7/2026								
23	DF20260475	114.00 €	ZM-042/2025		11.08.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
24	DF20260476	12.30 €			11.08.2026	VEMAL, s.r.o.	Hlavná 4, 952 01 Vráble	36654728	
	za školenie vodiča ZPS								
25	DF20260477	20.87 €	600184042		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 7/2026								
26	DF20260478	37.42 €	600184042		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 7/2026								
27	DF20260479	50.64 €	600184042		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 7/2026								
28	DF20260480	9.30 €	600184042		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 7/2026								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF20260481	14.27 €	6000021782		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 7/2026								
30	DF20260482	87.02 €	6000021782		11.08.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 7/2026								
31	DF20260483	460.39 €			12.08.2026	Ing. Ľudovít Ligač - KSM	Coboriho 1, 949 01 Nitra	33715513	
	Za pečiatky								
32	DF20260484	-31.51 €	1112815		13.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 7/2026								
33	DF20260485	3.04 €	1112815		13.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 7/2026								
34	DF20260486	29.90 €	1112815		13.08.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 7/2026								
35	DF20260487	59.04 €			13.08.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za toner do kopírky								
36	DF20260488	270.00 €	31072023		17.08.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za znekodňovanie odpadových vôd na ČOV 7/2026								
37	DF20260489	3 075.00 €			18.08.2026	Stavebné práce SK s.r.o.	Športová ulica 610/2, 951 06 Vinodol	52976220	
	Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ								
38	DF20260490	9 594.00 €			18.08.2026	K2 ateliér, s.r.o.	Dlhá 16/2, 949 01 Nitra	36809306	
	Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Vinodol								
39	DF20260491	2 360.43 €			18.08.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 7/2026								
40	DF20260492	2 146.34 €			18.08.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz Bio odpadu za 7/2026								
41	DF20260493	519.49 €			19.08.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za drvenie odpadu								
42	DF20260494	95.00 €			19.08.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Pracovné zošity MŠ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF20260495	150.06 €			19.08.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
44	DF20260496	604.30 €			20.08.2026	HOREX HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 951 41 Lužianky	36534331	
	Kontrola a revízia hasiacich prístrojov								
45	DF20260497	250.00 €			21.08.2026	ASC Applied Software	Svoradova 7, 811 03 Bratislava	31361161	
	ASC Agenda Komplet pre MŠ								
46	DF20260498	200.00 €	05012023		25.08.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
47	DF20260499	200.00 €	05012023		25.08.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
48	DF20260500	200.00 €	05012023		25.08.2026	JUDr. Róbert Hipp, MBA	Farská 40, 949 01 Nitra	37516884	
	Právne poradenstvo								
49	DF20260501	241.70 €			25.08.2026	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Údržba priestorov								
50	DF20260502	233.85 €			28.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 8/2026								
51	DF20260503	603.00 €			28.08.2026	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíková 21, 010 01 Žilina	31565531	
	za kalnedáre 2027								
52	DF20260504	-27.68 €	VP/26/04455/002		28.08.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných								
53	DF20260505	375.00 €			28.08.2026	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	pre MŠ SZP								

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