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	DF20260506	127.00 €	9106664812		02.09.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 9/2026								
2	DF20260507	463.00 €	6300143746		02.09.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 9/2026								
3	DF20260508	264.00 €	9106956412		02.09.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 9/2026								
4	DF20260509	3.00 €	9107158059		02.09.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 9/2026								
5	DF20260510	114.00 €	ZM-042/2025		02.09.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
6	DF20260511	189.42 €	03042024		02.09.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 8/2026								
7	DF20260512	123.00 €	6/2018		02.09.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Mesačná platba - servis PC								
8	DF20260513	3 675.00 €			04.09.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS 8/2026								
9	DF20260514	1 314.10 €			04.09.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci a dôchodci 8/2026								
10	DF20260515	2 238.60 €	02032026		04.09.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu								
11	DF20260516	300.00 €	19032024		04.09.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 8/2026								
12	DF20260517	2 000.00 €			07.09.2026	ONDRIK, s.r.o.	439, 027 12 Vitanová	36418854	
	Ubytovanie dôchodcovia - zájazd								
13	DF20260518	209.91 €			07.09.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žúmp 8/2026								
14	DF20260519	148.60 €	1023085602		07.09.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 8/2026								

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								
15	DF20260520	172.20 €			07.09.2026	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	práce so žeriavom na ihrisku								
16	DF20260521	96.38 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 8/2026								
17	DF20260522	-17.52 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 8/2026								
18	DF20260523	44.88 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 8/2026								
19	DF20260524	29.21 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 8/2026								
20	DF20260525	26.50 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 8/2026								
21	DF20260526	-0.52 €	1112815		07.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 8/2026								
22	DF20260527	-66.99 €	1112815		09.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 8/2026								
23	DF20260528	27.50 €	1112815		09.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 8/2026								
24	DF20260529	2.71 €	1112815		09.09.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 8/2026								
25	DF20260530	598.40 €			09.09.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	za servisné práce na PC								
26	DF20260531	86.10 €	5185/17		09.09.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
27	DF20260532	19.22 €	600184042		10.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 8/2026								
28	DF20260533	29.14 €	600184042		10.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 8/2026								

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	DF20260534	17.56 €	600184042		10.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 8/2026								
30	DF20260535	7.65 €	600184042		10.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 8/2026								
31	DF20260536	377.61 €			10.09.2026	Túlavé kino	Ignáca Gešaja 569/25, 90028 Zálesie	53126200	
	Za premietanie filmu Kavej 2 - doplatok								
32	DF20260537	110.00 €			11.09.2026	SLOVCARE plus s.r.o.	Juraja Slottu 39, 917 01 Trnava	47423714	
	Za antidekubitný matrac do ZPS								
33	DF20260538	49.20 €			16.09.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	za toner do ZPS								
34	DF20260539	155.00 €			16.09.2026	Mário Lutišan NITRASAT	259, 951 05 Paňa	43563619	
	Oprava DVB-T anténneho rozvodu v ZPS								
35	DF20260540	3 404.58 €		O2026/27	17.09.2026	Údržba stavieb s.r.o.	K vodárni 281/29, 951 06 Vinodol	53088158	
	Objednávame si u Vás predmet zákazky podľa cenovej ponuky č.CN20230044 zo dňa 15.06.2026 v celkovej sume 3 404,58 € s DPH.								
36	DF20260541	9.30 €	6000021782		17.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 8/2026								
37	DF20260542	78.76 €	6000021782		17.09.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 8/2026								
38	DF20260543	1 583.80 €			18.09.2026	PROSPECT, spol. s r.o.	Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky	34107100	
	Za drvenie odpadu								
39	DF20260544	203.36 €			18.09.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Čistiace a hygienické potreby OcU								
40	DF20260545	200.87 €			18.09.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Mydlo pre dôchodcov								
41	DF20260546	216.20 €			18.09.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Čistiace a hygienické pomôcky do ZPS								
42	DF20260547	145.36 €			18.09.2026	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové	51119838	
	Čistiace a hygienické pomôcky do 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	DF20260548	2 119.93 €			22.09.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz Bio odpadu za 8/2026								
44	DF20260549	126.69 €			22.09.2026	AB - STAV, s.r.o.	157 157, 951 07 Malý Cetín	36548707	
	Kryt a poklop na šachtu								
45	DF20260550	539.97 €			22.09.2026	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	za tričká a potlač								
46	DF20260551	627.30 €			22.09.2026	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	potlač deky a uteráky jubilanti								
47	DF20260552	55.35 €	VP26/04455/005		23.09.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Autorská odmena								
48	DF20260553	2 354.71 €			25.09.2026	Ing. Milena Korcová	Májová 315/50, 966 81 Žarnovica	30197996	
	Audit 2025								
49	DF20260554	172.50 €			25.09.2026	RELETRONIC s. r. o.	, 951 08 Golianovo	46852557	
	Za materiál - LED svietidlo								
50	DF20260556	109.00 €			29.09.2026	Mário Fejér PETINA	Šamborská 17, 040 01 Košice – mestská časť	53609620	
	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia								
51	DF20260557	337.27 €	07122022		29.09.2026	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
	kontrola HPS a HSP v ZPS								
52	DF20260558	238.35 €			29.09.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom služby 9/2026								
53	DF20260559	138.38 €	20122021		30.09.2026	FORTE Acoustic, s.r.o.	36, 951 04 Malý Lapáš	36779385	
	Za zasielanie správ sms občanom								
54	DF20260560	2 053.46 €			30.09.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 8/2026								
55	DF20260555	189.42 €	03042024		30.09.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 9/2026								

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