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	DF20260561	147.73 €			02.10.2026	Základná škola	Školská 1, 951 06 Vinodol	37865285	
	Za stravu učiteľky MŠ								
2	DF20260562	153.25 €	U2159/2016 D1		02.10.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 10-12/2026								
3	DF20260563	3.00 €	9107158059		02.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn RD 10/2026								
4	DF20260564	463.00 €	6300143746		02.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn OcU, MŠ, PFB 10/2026								
5	DF20260565	127.00 €	9106664812		02.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	za plyn MŠ 10/2026								
6	DF20260566	264.00 €	9106956412		02.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Za plyn ZPS 10/2026								
7	DF20260567	540.29 €		O2026/31	02.10.2026	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	
	Nákup kancelárskych potrieb OcU								
8	DF20260568	123.00 €	6/2018		02.10.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Mesačná platba - servis PC								
9	DF20260569	98.40 €			02.10.2026	BUFI s.r.o.	Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra	46885943	
	Úprava web stránky								
10	DF20260570	1 211.94 €			02.10.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu zamestnanci a dôchodci 9/2026								
11	DF20260571	3 357.00 €			02.10.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu ZPS 9/2026								
12	DF20260572	114.00 €	ZM-042/2025		02.10.2026	IQ ideas Sk, s.r.o.	Priezračná 4461/37A, 949 01 Nitra	56660421	
	Udržiavanie a riadenie bezpečnosti								
13	DF20260573	-46.51 €			05.10.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Preplatok								
14	DF20260574	-43.05 €			05.10.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Preplatok								

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	DF20260575	-43.05 €			05.10.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Preplatok								
16	DF20260576	937.41 €	13122022		05.10.2026	IRESOFT s.r.o.	Cejl 62 Brno	26297850	
	Za softvér IS Cygnus do ZPS								
17	DF20260577	72.27 €			05.10.2026	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54, 949 01 Nitra	36715956	
	Výmena baterky								
18	DF20260578	660.51 €		O2026/32	05.10.2026	TBR s.r.o.	Sídl. Žitava 1401, 952 01 Vráble	46987797	
	Objednávame si u vás arboristické práce podľa cenovej ponuky zo dňa 28.09.2026 v celkovej cene 660,51 EUR s DPH- frézovanie pňov								
19	DF20260579	49.82 €			06.10.2026	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 851 01 Bratislava	31372074	
	prenájom POS terminálu 7-9/2026								
20	DF20260580	990.00 €			09.10.2026	Obec Komjatice	, 941 06 Komjatice	00308994	
	Vývoz fekálií na ČOV 7-9/2026								
21	DF20260581	108.24 €			09.10.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Výroba tabule na volebné letáky								
22	DF20260582	134.94 €			09.10.2026	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 942 01 Šurany	55495800	
	Vývoz žúmp 9/2026								
23	DF20260583	615.00 €			09.10.2026	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347	
	Nákup vriec na odpad								
24	DF20260584	45.66 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny ZPS 9/2026								
25	DF20260585	-13.62 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny KD 9/2026								
26	DF20260586	63.05 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 9/2026								
27	DF20260587	66.22 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 9/2026								
28	DF20260588	59.31 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny VO 9/2026								

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	DF20260589	23.42 €	1112815		09.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny OcU 9/2026								
30	DF20260590	98.40 €			09.10.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Školenie mzdy								
31	DF20260591	1 205.96 €		O2026/33	09.10.2026	EDEN PLANT s.r.o.	Župné námestie 2673/5, 949 01 Nitra	47034220	
	Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky č.CP2026-2809 zo dňa 28.09.2026 v celkovej sume 1205,96 EUR s DPH.								
32	DF20260592	148.12 €	1023085602		09.10.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	Za telekom služby 9/2026								
33	DF20260593	49.00 €			12.10.2026	Tomáš Klobučník - Elektroservis	Obecná ulica 458, 951 06 Vinodol	45359091	
	Výmena baterky								
34	DF20260594	105.04 €			12.10.2026	HPS Nitra, s.r.o.	626, 951 04 Veľký Lapáš	45657611	
	Služby spojené z vývozom žumpy na ČOV								
35	DF20260595	16.10 €	23278		12.10.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Licencia mVL 2026								
36	DF20260596	25.82 €	6000021782		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu MŠ 9/2026								
37	DF20260597	70.45 €	6000021782		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu ZPS 9/2026								
38	DF20260598	12.58 €	600184042		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 9/2026								
39	DF20260599	30.77 €	600184042		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu OcU 9/2026								
40	DF20260600	9.27 €	600184042		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 9/2026								
41	DF20260601	2.66 €	600184042		12.10.2026	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4 4, 949 60 Nitra	36550949	
	za vodu cintorín 9/2026								
42	DF20260602	320.00 €			12.10.2026	DDD Insekta s.r.o.	Slnečná 973/33, 917 01 Trnava	47211296	
	Prevedenie jesennej deratizácie								

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	DF20260603	599.99 €	31072023		12.10.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za znekodňovanie odpadových vôd na ČOV 9/2026								
44	DF20260604	-66.62 €	1112815		12.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny PFB 9/2026								
45	DF20260605	12.50 €	1112815		12.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny MŠ 9/2026								
46	DF20260606	2.42 €	1112815		12.10.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny DS 9/2026								
47	DF20260607	305.44 €			13.10.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Za servis kopírky + toner do MŠ								
48	DF20260608	1 697.40 €			13.10.2026	Anton Grác	Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra	41440145	
	Nákup kopírky do kancelárie 1.kontaktu								
49	DF20260609	50.00 €			13.10.2026	Inštitút sociálnych a zdravotných	773, 916 16 Zbehy	51664844	
	Školenie soc. pracovníčka v ZPS								
50	DF20260610	387.29 €			14.10.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Výroba plakiet poslancom								
51	DF20260611	86.10 €	5185/17		16.10.2026	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	47258314	
	Mesačný poplatok služby AVIS								
52	DF20260612	35.18 €			19.10.2026	Ing. Karol Hattas - SPS	Hodžova 39, 949 01 Nitra	14111462	
	za potlač								
53	DF20260613	627.30 €			19.10.2026	AGROVINOL, spol. s r.o.	Pesecká 6/26 č.6, 951 06 Vinodol	34102043	
	Mechanizačné práce Manitou na Zbernom dvore								
54	DF20260614	298.83 €			19.10.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za kontajnerovú službu 9/2026								
55	DF20260615	2 142.45 €			19.10.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Vývoz Bio odpadu za 9/2026								
56	DF20260616	172.20 €			19.10.2026	GAS-HEATING s.r.o.	202, 951 05 Malý Cetín	52212807	
	Servisná prehliadky tepelného čerpadla HZ								

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								
57	DF20260617	249.69 €			19.10.2026	RZP Trenčín, s.r.o.	Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín	36345164	
	Elektródy na AED								
58	DF20260618	2 238.60 €	02032026		21.10.2026	sCOOLing, s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Externý manažment - Dobudovanie šport. areálu								
59	DF20260619	300.00 €	19032024		21.10.2026	Projekty Európskych spoločenstiev	1.mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705	
	externý manažment MOaPS 9/2026								
60	DF20260620	92.25 €			22.10.2026	DONATELLO, s.r.o.	Lúky 1231/90, 952 01 Vráble	43785344	
	Výroba tabule na ihriská								
61	DF20260621	5 925.86 €			22.10.2026	Ponitrianske združenie obcí pre	Výčapy - Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce	37969358	
	Za vývoz odpadu 9/2026								
62	DF20260622	432.60 €			26.10.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu na Voľby OSK a OSO 2026								
63	DF20260623	470.00 €			26.10.2026	Vinodol s.r.o.	Obecná 473/29, 951 06 Vinodol	50831062	
	Za stravu Jubilanti								
64	DF20260624	125.00 €			26.10.2026	EDEN PLANT s.r.o.	Župné námestie 2673/5, 949 01 Nitra	47034220	
	Dokúpenie stromu na ulicu + drevené koly								
65	DF20260625	189.42 €	03042024		26.10.2026	SOLID SECURITY SLOVENSKO,	Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava	50238345	
	Za ochranu EZS 1/2026								
66	DF20260627	945.87 €			27.10.2026	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	801, 941 42 Veľké Lovce	47353961	
	Nákup notebook + servisné práce								
67	DF20260628	390.00 €	31072023		27.10.2026	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	44285248	
	Za znekodňovanie odpadových vôd na ČOV 8/2026								
68	DF20260629	330.99 €			27.10.2026	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	Časopis ROPO a OBCE 2027								
69	DF20260626	203.30 €			27.10.2026	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 6/A, 821 08 Bratislava	35697270	
	Za telekom. služby								
70	DF20260630	-13.84 €	VP/26/04455/005		28.10.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	
	Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných								

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								
71	DF20260631	160.00 €			28.10.2026	Norbert Babušík	, 038 23 Dubové	37068393	
	Vzdelávanie pre predškolákov - VVP								
72	DF20260632	412.05 €			29.10.2026	NEBEX s.r.o.	Baničova 1, 949 01 Nitra	46330437	
	Za pracovné oblečenie údržbári								

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