

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/1	1019011068	63.60 €			02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 01/2019									
2	DF2018/631	2018107	1 256.64 €			02.01.2019	Ján Kučera TOMS	Stredňanská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava vody a batérií - PO; oprava plynového kotla na 8 BJ /Pastva/ - VZ obce									
3	DF2018/632	181132619	15.05 €			02.01.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 12/2018: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,925 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,21 EUR/1 ks									
4	DF2018/633	2018035	238.20 €			02.01.2019	Jaroslav Božík	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Práce s plošinou - oprava verejného osvetlenia v obci: materiál a práca, 20.12.2018.									
5	DF2019/2	19100000192	229.90 €			07.01.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 01/2019, všetky strediská									
6	DF2018/634	8224017339	123.94 €			07.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 12/2018									
7	DF2018/635	20189914241	031.83 €			07.01.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 12/2018: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR									
8	DF2018/636	9001180839	1.80 €			07.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PPP U - 12/2018									
9	DF2019/3	10119048981	134.06 €			07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 01/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
10	DF2019/4	10119048991	277.92 €			07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 01/2019: 31 odberných miest									
11	DF2019/5	8000004612	54.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - 7 BJ									
12	DF2019/6	8000004612	41.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - 8 "A"									
13	DF2019/7	8000004612	53.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - 8 "B"									
14	DF2019/8	8000004612	162.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - 13+8 BJ									

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

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/9	800207884	12.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - Dom smútku									
16	DF2019/10	800207884	43.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - OcÚ starý									
17	DF2019/11	800207884	27.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - ZS									
18	DF2019/12	800207884	6.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - Cintorín									
19	DF2019/13	800207884	50.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - OcÚ nový									
20	DF2019/14	800207884	11.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - KD									
21	DF2019/15	800207884	10.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - Kamenárstvo									
22	DF2019/16	800207884	40.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - PO									
23	DF2019/17	800207884	45.00 €			07.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 01/2019 - ČOV									
24	DF02019/1	6562668026	175.72 €			08.01.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Havarijné poistenie - Fabia T0998CJ: od 18.03.2019 do 18.03.2020									
25	DF2019/18	19001	264.00 €			09.01.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 01/2019									
26	DF2018/637	20180940	362.00 €			09.01.2019	INMAT s. r. o.	Stred'anská 1221, 95501 Topoľčany	35739584
Oprava plyn. kotla - BJ č. 1367, Pastva, VZ obce, 28.12.2018 /opakovaná porucha/, rúrka zásobníka TUV, tesnenie.									
27	DF02019/2	5720063542	859.00 €			09.01.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: ČOV, ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, OcÚ starý: 01.02.2019 - 31.07.2019									
28	DFZ2019/1	1900075	150.00 €			10.01.2019	MEDIATEL spol. s r. o.	Miletičova 21, 821 08 Bratislava	35859415
Inzercia v Zlatých stránkach - kontakty OcÚ Prašice, rok 2019									

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

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/639	61218	209.16 €			10.01.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2018									
30	DF2018/640	2018444	997.00 €			10.01.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 12/2018 - 5 opatrovatelia, 6 opatrovaní									
31	DF2018/641	82469548	128.30 €			10.01.2019	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 12/2018									
32	DF2018/638	7200000794	-987.96 €			10.01.2019	V-Elektra Slovakia, a. s.	Moyzesova 17, 036 01 Martin	36421693
Elektrická energia - vyúčtovanie od 01.01.2018 do 31.12.2018 - všetky odberné miesta + za 12/2018 len OM: VO, OcÚ n., ZS, ČOV									
33	DF2018/642	1800957	120.00 €			11.01.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 12/2018									
34	DF2018/643	84000023542	806.58 €			14.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
PLYN - vyúčtovanie všetky OM: 01.01.2018 - 31.12. 2018 - preplatok za vs. OM									
35	DF2018/644	20181220	79.20 €			15.01.2019	MIRMITTECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 12/2018									
36	DF2019/19	19000055	150.00 €			16.01.2019	MEDIATEL spol. s r. o.	Miletičova 21, 821 08 Bratislava	35859415
Inzercia v Zlatých stránkach - r. 2019									
37	DF2019/20	519005	1.01 €			17.01.2019	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova, 94965 Nitra	35960736
Prenájom pozemku - chodník a cesta /Revitalizácia obce/ - r. 2019									
38	DF2018/645	012019	200.00 €			17.01.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 12/2018									
39	DF2019/21	52019	750.00 €			18.01.2019	MAS SOTDUM	Ul. 1. mája 142/142, 956 22 Prašice	42125618
Členský príspevok na r. 2019									
40	DF2019/22	3011002554	114.05 €			21.01.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 01/2019									
41	DF2018/646	20199900402	248.08 €			21.01.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 12/2018: 2 vývozy + VOK /0 ks/									
42	DF2019/23	191100848	10.13 €			21.01.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 01/2019: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,925 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,21 EUR/1 ks. 1 uterák									

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

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/24	20190068	113.04 €			21.01.2019	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Plastový kontajner 120 l - hnedý, modrý, žltý - 2 ks /Spodný, Kováč/									
44	DF2018/647	20181462	122.13 €			21.01.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2018									
45	DF2019/25	20190008	1 116.00 €			22.01.2019	Jozef Bakoš servis Zetor	Ruskovce č. 175, 956 54 Ruskovce	14415607
Rozmetadlo FERTI 300PK+200l nadst. + deflektor + kardan SPT KT1.085: na traktor Zetor									
46	DF2019/26	20190002	153.00 €			22.01.2019	Jaroslav Božík	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Práce s plošinou - oprava verejného osvetlenia v obci: materiál a práca, 15.01.2019.									
47	DFZ2019/2	190800009	544.90 €			22.01.2019	PRO. Laika spol. s r.o	Palackého 12, 81102 Bratislava	31355218
Digitálny fotoaparát CANON PowerShot G7 X Mark II + SD karta Ultra 32GB Class 10									
48	DF2019/27	190100138	544.90 €			24.01.2019	PRO. Laika spol. s r.o	Palackého 12, 81102 Bratislava	31355218
Digitálny fotoaparát CANON PowerShot G7 X Mark II - 1 ks, SD karta Ultra 32G - 1 ks									
49	DF2019/28	2019001	144.00 €			24.01.2019	AQUADOC, s. r. o.	1020, 91612 Lubina	46636692
Servisný zásah na prečerpávacej stanici na ul. Žalmanova									
50	DF2019/29	1900665	38.40 €			24.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostr. verejného rozhlasu - r. 2019									
51	DF2019/30	2019100448	177.92 €			25.01.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 15.01.2019									
52	DF2019/31	01519	1 362.00 €			25.01.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Prevádzkové revízie VTZ plynových a tlakových: revízie plyn. kotlov v byte /VZ obce/ + plynovodov /FOÚP-KZ 46/ - všetky bytovky									
53	DF2018/648	9000315040	12.59 €			25.01.2019	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
Oprava a údržba plynového zariadenia - Zmluva s SPP Distribúcia, plynifikácia Rajča - r. 2018									
54	DF2019/32	19018	2.40 €			28.01.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Poštovné - doporučené listy /13 BJ - Lacika, Farkaš/ - koniec platnosti NZ; VZ obce									
55	DF2019/33	0012019	72.00 €			30.01.2019	Jozef Magdolen Autodoprava	Sedmikráskova 2186, 955 01 Topoľčany	34671421
Doprava materiálu - štrku na posyp MK									
56	DFZ2019/3	79010108311	235.34 €			31.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 01/2019									

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

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/34	02319	113.34 €			31.01.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - 13 BJ, Lacika Peter - VZ obce									