

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/1	1020011086	63.60 €			02.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 01/2020									
2	DF2020/2	1012002916	924.15 €			02.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 01/2020, 11 OM									
3	DF2020/3	10120029151	111.17 €			02.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 01/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
4	DF2020/4	800207884	27.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 01/2020									
5	DF2020/5	800207884	12.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 01/2020									
6	DF2020/6	800207884	11.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 01/2020									
7	DF2020/7	800207884	40.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 01/2020									
8	DF2020/8	800207884	6.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 01/2020									
9	DF2020/9	800207884	43.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 01/2020									
10	DF2020/10	800207884	50.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 01/2020									
11	DF2020/11	800207884	45.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 01/2020									
12	DF2020/12	8000004612	162.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 01/2020									
13	DF2020/13	8000004612	53.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 01/2020									
14	DF2020/14	8000004612	41.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 01/2020									

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	DF2020/15	8000004612	54.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 01/2020									
16	DF2020/16	800207884	10.00 €			02.01.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 01/2020									
17	DF2019/661	3501900609	188.40 €			02.01.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Stolový kalendár - 25 ks + farebný výtlačok -vývoz odpadu na r. 2020 - 700 ks									
18	DF2020/17	20100000912	229.84 €			03.01.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 01/2020									
19	DF02020/1	5720063542	859.00 €			03.01.2020	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: ČOV, ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, OcÚ starý: 01.02.2020 - 31.07.2020									
20	DF2019/662	8249522332	125.45 €			07.01.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 12/2019									
21	DFZ2020/1	725672020	58.80 €			07.01.2020	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2020									
22	DF2019/663	20191257	268.82 €			07.01.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 11/2019									
23	DF2019/664	20191218	79.20 €			09.01.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 12/2019									
24	DF2019/665	20191260	19.20 €			09.01.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 12/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
25	DF2019/666	9001281214	1.28 €			09.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 12/2019									
26	DF2019/667	81219	98.60 €			09.01.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2019									
27	DF02020/2	6562668026	159.90 €			09.01.2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Havarijné poistenie Fabia TO 998 CJ: 18.03.2020 - 18.03.2021									
28	DF2019/668	012020	300.00 €			10.01.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 12/2019									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/669	82469548	121.32 €			10.01.2020	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 12/2019									
30	DF2020/18	2020001	506.16 €			13.01.2020	Ján Kučera TOMS	Stredánská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava plyn. kotla - BJ č. 1367 /8 BJ/, p. Micháleková: výmena rýchlovyhrievac. agregátu, expanznej nádoby a dosky s ploš. spojmí - VZ obce									
31	DF2019/670	2019537	713.00 €			13.01.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 12/2019: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia									
32	DF2020/19	1890007977	18.84 €			14.01.2020	ZSE Distribúcia, a. s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	36361518
Plombovanie elektromera na ČOVke									
33	DF2019/671	10519448041	126.74 €			14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 12/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
34	DF2019/672	20100002182	696.76 €			14.01.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN VYÚČTOVANIE - 01-12/2019, všetky strediská									
35	DF2019/673	20191390	204.38 €			15.01.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2019									
36	DFZ2020/2	2000055	150.00 €			15.01.2020	MEDIATEL spol. s r. o.	Miletičova 21, 821 08 Bratislava	35859415
Inzercia v Zlatých stránkach r. 2020-kontakty OcÚ									
37	DF2020/20	201100720	15.10 €			16.01.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 01/2020, 2 x uterák výmena									
38	DF2019/674	1900953	120.00 €			16.01.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 12/2019									
39	DF2019/675	1051947916	851.64 €			16.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - VYÚČTOVANIE r. 2019: 24 odberných miest									
40	DF2020/21	20000026	150.00 €			20.01.2020	MEDIATEL spol. s r. o.	Miletičova 21, 821 08 Bratislava	35859415
Inzercia v Zlatých stránkach - r. 2020									
41	DF2019/676	20209900412	801.83 €			20.01.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 12/2019 + 1 x stavebný odpad + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad									
42	DF2020/22	3011004405	111.26 €			20.01.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 01/2020									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2020/23	9000346806	12.59 €			21.01.2020	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
Oprava a údržba plynového zariadenia - Zmluva s SPP distribúcia - plynifikácia Rajča, r. 2020									
44	DF2020/24	20001	264.00 €			21.01.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 01/2020									
45	DF2020/25	200009	438.40 €			22.01.2020	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava VO + materiál; demontáž vianočnej výzdoby, 17.01.2020									
46	DF2020/26	20200072	113.04 €			28.01.2020	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Plastová odpadová nádoba /hnedá, žltá, modrá/: 2 x 3 ks /Grznár, Barát/									
47	DF2020/27	1505895193	500.00 €			29.01.2020	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
Navýšenie kreditu na zasielanie sms správ občanom, miestny rozhlas									
48	DF2020/28	20200001	129.60 €			30.01.2020	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
Demontáž a montáž hlavného ističa na ČOVke: práca									
49	DFZ2020/3	70010102871	392.54 €			30.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 01/2020									
50	DF2020/29	20200283	58.80 €			31.01.2020	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", r. 2020									
51	DF2020/30	212000121	91.62 €			31.01.2020	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
SR vlajka, zástava, EÚ vlajka, Prašice vlajka + poštovné: Voľby do NR SR, OcÚ									
52	DF2020/31	1012015713	947.49 €			31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 02/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
53	DF2020/32	10120157141	011.23 €			31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 02/2020, 11 OM									
54	DF2020/33	00620	1 920.06 €			31.01.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Výmena plynového kotla na BJ č. 1393 /Kováčik M./, kotol Fondital kond. 24 kW + materiál + práca: VZ obce, 7 BJ									
55	DF2020/34	120013803	1 392.54 €			31.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 01/2020									