

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/35	1019021060	63.60 €			01.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 02/2019								
2	DF2019/36	8000004612	54.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - 7 BJ								
3	DF2019/37	8000004612	53.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - 8 "B"								
4	DF2019/38	8000004612	41.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - 8 "A"								
5	DF2019/39	8000004612	162.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - 13+8 BJ								
6	DF2019/40	800207884	12.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - Dom smútku								
7	DF2019/41	800207884	43.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - OcÚ starý								
8	DF2019/42	800207884	27.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - ZS								
9	DF2019/43	800207884	6.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - Cintorín								
10	DF2019/44	800207884	50.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - OcÚ nový								
11	DF2019/45	800207884	11.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - KD								
12	DF2019/46	800207884	10.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - Kamenárstvo								
13	DF2019/47	800207884	40.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - PO								
14	DF2019/48	800207884	45.00 €			01.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky 02/2019 - ČOV								

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	DF2019/49	2019011	174.24 €			04.02.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Oprava vchodových plastových dverí na Dome smútku.									
16	DF2019/50	19100002762	229.90 €			04.02.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 02/2019, všetky strediská									
17	DF2019/51	10119127271	132.59 €			04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 02/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
18	DF2019/52	10119127281	277.08 €			04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 02/2019: 31 odberných miest									
19	DF2019/53	119014496	1 235.34 €			04.02.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 01/2019									
20	DF2019/54	8226045041	147.38 €			05.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 01/2019									
21	DF2019/55	4119	242.28 €			05.02.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2019									
22	DF2019/56	19019	264.00 €			05.02.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 02/2019									
23	DF2019/57	82469548	131.09 €			06.02.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 01/2019									
24	DF2019/58	32019002	251.94 €			08.02.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 01/2019									
25	DF2019/59	0032019	340.00 €			11.02.2019	Geodetické práce - Jozef Šimon	Nemečkovská cesta 1426/34, 956 22 Prašice	48243337
Vyhodenie GP - chodník 1. mája pri cintoríne, 3 originály									
26	DF2019/60	2019017	892.00 €			11.02.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 01/2019: 6 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
27	DF2019/61	092019	200.00 €			11.02.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 01/2019									
28	DF2019/62	9001189266	1.65 €			11.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 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									
29	DF2019/63	2019990098	557.70 €			12.02.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber - 01/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR									
30	DF2019/64	3501900038	577.51 €			12.02.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál - všetky strediská /tonery, papier, zakladače, rýchloviazače, spisové dosky/									
31	DF2019/65	20190040	144.93 €			12.02.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2019									
32	DF2019/66	20190005	294.00 €			12.02.2019	Jaroslav Božík	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Práce s plošinou - oprava verejného osvetlenia v obci: materiál a práca /8 ks LED trubíc a štartérov/, 31.01.2019									
33	DF2019/67	03719	470.40 €			13.02.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava vchodových dverí na 8 BJ "A": výmena el. vrátnika /prostriedky FOÚP/									
34	DF2019/68	2191104101	20.40 €			13.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas r. 2019									
35	DF2019/69	1051902443	859.52 €			13.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 01/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
36	DF2019/70	20190129	79.20 €			14.02.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 01/2019									
37	DF2019/71	191104291	19.97 €			14.02.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 02/2019: 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. 3 uterák									
38	DF2019/72	1900020	24.00 €			14.02.2019	NOVAPRESS - Ján Zajíček	Zemianska 191/10, 956 21 Jacovce	33986291
Tabuľa: Zákaz parkovania pri pošte - 1 ks									
39	DF02019/3	08100419	185.00 €			14.02.2019	Združenie obcí RVC Martin	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
Odborná konferencia hlavných kontrolórov, 08.-10.04.2019, Permon, Podbanské									
40	DF02019/4	505374	30.00 €			14.02.2019	Združenie hlavných kontrolórov	OcÚ, Štefana Gajara 398/16, 05940 Liptovská	00628581
Členský príspevok na r. 2019									
41	DF2019/73	1900016	120.00 €			14.02.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 01/2019									
42	DF2019/74	2019093	333.96 €			15.02.2019	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
Revízie požiarno-technických zariadení /hasiace prístroje, hydranty/: OcÚ nový, starý, ZS, KD, Dom smútku									

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	DF02019/5	511034914	174.20 €			15.02.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Soc. zariadenia Duchonka: 01.03.2019 - 31.05.2019									
44	DF02019/6	511059293	258.92 €			15.02.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
ČOV - environm. škoda: 20.03.2019 - 19.09.2019									
45	DF2019/75	2019003	1 308.00 €			19.02.2019	AQUADOC, s. r. o.	1020, 91612 Lubina	46636692
Oprava /výmena/ čerpadla SEG 40.15 + práce: ČS dopravné ihrisko									
46	DFZ2019/4	2019005	5 990.87 €			19.02.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Výmena okien na OcÚ nový /sobášna sieň, zasadacia miestnosť, schodište, toalety/									
47	DF2019/76	606033142	255.00 €	1547/2018/LSR		20.02.2019	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
Prenájom pozemkov za I. polrok 2019 v k. ú. Prašice: ulica Krátka a Lipová									
48	DF2019/77	190043	345.54 €			20.02.2019	ELMA Eduard Bečka	Stummerova 343, 955 01 Topoľčany	33674752
Elektroinštalčné práce v ZS /toalety vŠ. lekár, zubárka/: elektrický materiál									
49	DF2019/78	20199901622	104.73 €			20.02.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 01/2019: 2 vývozy + VOK /0 ks/									
50	DF2019/79	3011002671	103.68 €			21.02.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 02/2019									
51	DF2019/80	1505895193	500.00 €			25.02.2019	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
Navýšenie kreditu - smsky, miestny rozhlas									
52	DF2019/81	255190070	60.25 €			25.02.2019	Slovenský vodohospodársky	Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany	36022047
Prenájom pozemku - soc. zariadenia Duchonka, rok 2019									
53	DF2019/82	20190008	971.30 €			26.02.2019	Rádio-opravovňa, Strieborný Milan	D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen	43691692
Oprava miestneho rozhlasu v obci: výmena akumulátorov /3 ks/, bezdrôtového prijímača /1 ks/ + doprava									
54	DF2019/83	042019	426.00 €			27.02.2019	Oto Kopček	Pod kaštieľom 376/55, 95501 Tovarníky	33138320
Dodávka a montáž kazetového stropu Casobianka na Zdrav. stredisku.									
55	DFZ2019/5	79010187051	030.14 €			28.02.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 02/2019									
56	DF2019/84	191900006	60.00 €			28.02.2019	NAVITA Com., s.r.o.	Družby 1794/5, 95501 Topoľčany	50714783
Revízie komínov /kontrola a čistenie/: KD, OcÚ nový, OcÚ starý, PZ, ZS									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									