

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2018/80	201803161	180.00 €			01.03.2018	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186	Ing. Katarína Bruchatá
Správa web stránky, doména: prasice.sk: 01-03/2018										
2	DF2018/81	04918	282.90 €			01.03.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507	Ing. Katarína Bruchatá
Odpočet stavov vodomeroz /28.12.2017/ - všetky byty, VZ obce										
3	DF2018/82	2018990207	649.63 €			01.03.2018	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358	Ing. Katarína Bruchatá
Množstevný zber a bio odpad - 02/2018										
4	DF2018/83	72000007942	894.00 €			01.03.2018	V-Elektra Slovakia, a. s.	Moyzesova 17, 036 01 Martin	36421693	Ing. Katarína Bruchatá
Elektrická energia - preddavky na 03/2018, všetky odberné miesta										
5	DF2018/84	8000004612	54.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Bytovka 7 BJ - preddavok za 03/2018										
6	DF2018/85	8000004612	162.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Bytovka 13+8 BJ - preddavok za 03/2018										
7	DF2018/86	8000004612	53.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Bytovka 8 "B" - preddavok za 03/2018										
8	DF2018/87	8000004612	41.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Bytovka 8 "A" - preddavok za 03/2018										
9	DF2018/88	800207884	43.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
OcÚ starý - preddavok za 03/2018										
10	DF2018/89	800207884	50.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
OcÚ nový - preddavok za 03/2018										
11	DF2018/90	800207884	11.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
KD - preddavok za 03/2018										
12	DF2018/91	800207884	40.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
PO - preddavok za 03/2018										
13	DF2018/92	800207884	27.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
ZS - preddavok za 03/2018										
14	DF2018/93	800207884	6.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Cintorín - preddavok za 03/2018										

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	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/94	800207884	12.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Dom smútku - preddavok za 03/2018										
16	DF2018/95	800207884	10.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Kamenárstvo - preddavok za 03/2018										
17	DF2018/96	800207884	45.00 €			01.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
ČOV Družstevná 1360 - preddavok za 03/2018										
18	DF2018/97	73089065402	153.00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Ing. Katarína Bruchatá
Plyn preddavky za 03/2018 - všetky strediská										
19	DF2018/98	118024593	1 083.34 €			02.03.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing. Katarína Bruchatá
Stravné lístky - 02/2018										
20	DF2018/99	32018006	252.72 €			05.03.2018	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712	Ing. Katarína Bruchatá
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 02/2018										
21	DF2018/100	2018030	216.00 €			05.03.2018	VELDES s. r. o.	Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany	44796684	Ing. Katarína Bruchatá
Preprava a odvoz kontajnerov: 02/2018, 3 vývozy										
22	DF2018/101	8203967573	146.76 €			05.03.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Katarína Bruchatá
Pevná linka a internet za 02/2018										
23	DF2018/102	1318	270.90 €			05.03.2018	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572	Ing. Katarína Bruchatá
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2018										
24	DF2018/103	8880006818	-18.00 €			05.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Čintorín, vyúčtovanie spotreby vody od 23.11.2017 do 09.02.2018 - výmena vodomera										
25	DF2018/104	8880006817	-28.22 €			05.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Dom smútku, vyúčtovanie spotreby vody od 23.11.2017 do 09.02.2018 - výmena vodomera										
26	DF2018/105	8880006863	79.10 €			05.03.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949	Ing. Katarína Bruchatá
Bytovka 7 BJ, vyúčtovanie spotreby vody od 26.11.2017 do 09.02.2018 - výmena vodomera										
27	DF2018/106	18037	264.00 €			06.03.2018	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354	Ing. Katarína Bruchatá
Správcovský poplatok - 03/2018										
28	DF2018/107	180144	370.59 €			07.03.2018	SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO	Obecný úrad 201, 956 01 Bojná	43790909	Ing. Katarína Bruchatá
Skladovanie odpadu - 02/2018 - 3 vývozy										

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	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2018/108	201803013	90.00 €			07.03.2018	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrníky	31442781	Ing. Katarína Bruchatá
Poštové poukážky R so sumou - 500 ks, bez sumy - 1000 ks										
30	DF2018/109	9001100027	0.90 €			08.03.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Ing. Katarína Bruchatá
Spracovanie PPP U - 02/2018										
31	DF2018/110	20180213	79.20 €			08.03.2018	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291	Ing. Katarína Bruchatá
Činnosť TPO a BTS - 02/2018										
32	DF2018/111	82469548	136.59 €			08.03.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Ing. Katarína Bruchatá
Mobily - 02/2018										
33	DF2018/112	7200000794	145.22 €			08.03.2018	V-Elektra Slovakia, a. s.	Moyzesova 17, 036 01 Martin	36421693	Ing. Katarína Bruchatá
Výúčtovanie za 02/2018: VO 1. mája 175, OcÚ nový, ČOV Družstevná 52, ZS.										
34	DF2018/113	20189902632	120.02 €			08.03.2018	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358	Ing. Katarína Bruchatá
Odvoz a likvidácia odpadu - 02/2018: 4 vývozy + 2 vývozy VOK										
35	DF02018/6	6541824376	153.64 €			09.03.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441	Ing. Katarína Bruchatá
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: 31.03.2018 - 29.06. 2018: V3S, Fabia, traktor										
36	DFZ2018/5	2018006	7 184.70 €			12.03.2018	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249	Ing. Katarína Bruchatá
Výmena okien na starom OcÚ										
37	DF2018/114	2018063	979.39 €			12.03.2018	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132	Ing. Katarína Bruchatá
Opatrovateľská služba - 02/2018 - 5 opatrovatelia, 6 opatrovaní										
38	DF2018/115	201801005	52.00 €			13.03.2018	Forza Slovakia, s. r. o.	Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany	36246450	Ing. Katarína Bruchatá
Nákup kníh do knižnice - 8 ks, VZ										
39	DF2018/116	180273	293.99 €			13.03.2018	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891	Ing. Katarína Bruchatá
Hygienické potreby do KD:zásobníky-12 x, papierové utierky,toal. papier, sáčky do košov, koše + jednorázový servisný poplatok za zásobníky										
40	DF2018/117	10180663	340.80 €			13.03.2018	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	Ing. Katarína Bruchatá
Nákup varníc do kuchyne KD: Termos EKO 20 l, Termos 20 l nerez + ventil, prepravné náklady										
41	DF2018/118	20180188	72.07 €			15.03.2018	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683	Ing. Katarína Bruchatá
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2018										
42	DF2018/119	1803152848	354.38 €			15.03.2018	Ing. Jan Buček	Hlohová 364/29, 72828 Ostrava - Lhotka	74333186	Ing. Katarína Bruchatá
Nákup varníc do kuchyne KD: HENDI - výrobnik teplej vody 18 l - 1 ks; HENDI - stolná kanvica s pumpou 3 l + odk. tácka - 3 ks + dobierka										

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	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2018/120	112018	150.00 €			15.03.2018	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583	Ing. Katarína Bruchatá
Právna pomoc - 02/2018										
44	DF02018/7	511079492	147.32 €			15.03.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	Ing. Katarína Bruchatá
OcÚ nový + hnuťelné veci: 01.04.2018 - 30.06.2018										
45	DF02018/8	511079493	119.93 €			15.03.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	Ing. Katarína Bruchatá
Fortunato: 01.04.2018 - 30.06.2018										
46	DF02018/9	511090401	288.62 €			15.03.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700	Ing. Katarína Bruchatá
Revitalizácia centrálnej časti obce: 01.04.2018 - 30.09.2018, majetok + hnuťelné veci										
47	DF2018/121	1800082	120.00 €			16.03.2018	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461	Ing. Katarína Bruchatá
Prevádzkovanie ČOV - 02/2018										
48	DF2018/122	312018	149.70 €			16.03.2018	Ing. Ladislav Bakič	M. A. Bazovského 2342/4, 955 01 Topoľčany	00001489	Ing. Katarína Bruchatá
Znalecký posudok č. 31/2018 - staré kabíny										
49	DF2018/123	1231852	72.00 €			19.03.2018	Slovenská záručná a rozvojová	Štefánikova 27, 810 00 Bratislava	00682420	Ing. Katarína Bruchatá
Poplatok za poskytnutie informácie pre účely odsúhlasenia si vzájomných vzťahov za rok 2017 - FVV /stav istiny a úrokov úveru/.										
50	DF2018/124	07718	67.50 €			20.03.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507	Ing. Katarína Bruchatá
Servis plyn. kotla - BJ č. 1400 /8 "B"/ - Okša Juraj, 26.02.2018, VZ obce										
51	DF2018/125	07918	150.00 €			20.03.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507	Ing. Katarína Bruchatá
Servis plyn. kotla - BJ č. 1367 /8 BJ/ - Bartek, Gális, 05.03.2018, VZ obce										
52	DF2018/126	08018	112.50 €			20.03.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507	Ing. Katarína Bruchatá
Servis el. rúry, výmena termostatu - BJ 1393 /7 BJ/ Štefkovičová, 20.02.2018, VZ obce										
53	DF2018/127	08118	54.00 €			20.03.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507	Ing. Katarína Bruchatá
Servis plyn. kotla - BJ č. 1366 /13 BJ/ - Farkaš, 01.03.2018, VZ obce										
54	DF2018/128	092018	350.00 €			21.03.2018	REGÍNA ŠTEFKOVIČOVÁ	1. mája 83/83, 956 22 Prašice	43386903	Ing. Katarína Bruchatá
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočet - Rekonštrukcia tribúny Prašice										
55	DF2018/129	3011000826	108.86 €			22.03.2018	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082	Ing. Katarína Bruchatá
Spoj TO - Prašice: 03/2018: 21 dní x 12 km x 0,36										
56	DF2018/130	012018	100.00 €			22.03.2018	Helena Čakajdová - Topoľčianska	Záhumnie 63/16, 955 01 Malé Bedzany	33678791	Ing. Katarína Bruchatá
Ukážky točenia na hrnčiarskom kruhu - Deň ľudových majstrov, dňa 18.03.2018, materiál + dokončenie výrobkov										

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
57	DF2018/131	181106305	14.78 €			26.03.2018	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045	Ing. Katarína Bruchatá
Čistiace potreby na OcÚ - 03/2018: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 2 ks x 4,80 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,20 EUR/1 ks										
58	DF2018/132	1805738	38.50 €			27.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Katarína Bruchatá
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. miestneho rozhlasu - r. 2018										
59	DFZ2018/6	88010287761	178.34 €			28.03.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing. Katarína Bruchatá
Stravné lístky na 03/2018										
60	DF2018/147	118035183	1 178.34 €			29.03.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing. Katarína Bruchatá
Stravné lístky - 03/2018										