

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/85	1019031052	63.60 €			01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 03/2019									
2	DF2019/86	8000004612	54.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - 7 BJ									
3	DF2019/87	8000004612	53.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - 8 "B"									
4	DF2019/88	8000004612	41.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - 8 "A"									
5	DF2019/89	8000004612	162.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - 13+8 BJ									
6	DF2019/90	800207884	12.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - Dom smútku									
7	DF2019/91	800207884	43.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - OcÚ starý									
8	DF2019/92	800207884	27.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - ZS									
9	DF2019/93	800207884	6.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - Cintorín									
10	DF2019/94	800207884	50.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - OcÚ nový									
11	DF2019/95	800207884	11.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - KD									
12	DF2019/96	800207884	10.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - Kamenárstvo									
13	DF2019/97	800207884	40.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - PO									
14	DF2019/98	800207884	45.00 €			01.03.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 03/2019 - 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	DF2019/99	201903479	180.00 €			01.03.2019	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Mesačné poplatky za správu stránky, doména prasice.sk za 01-03/2019									
16	DF2019/100	372019	180.00 €			01.03.2019	Ing. Igor Šinský	475, 95636 Rybany	35208996
Znalecký posudok na stanovenie výšky vecného bremena - chodník pri cintoríne									
17	DF2019/101	211900289	37.01 €			02.03.2019	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
SR vlajka 150c100 cm - 1 ks, Znak SR HPS - 2 ks: Voľby prezidenta SR r. 2019, I. kolo									
18	DF2019/102	012019	55.00 €			04.03.2019	REGÍNA ŠTEFKOVIČOVÁ	1. mája 83/83, 956 22 Prašice	43386903
Oprava projektovej dokumentácie: Oprava tribúny Prašice									
19	DF2019/103	012019	260.00 €			04.03.2019	Michal Herda	J.Matušku 2250/18, 95501 Topoľčany	43031421
Hudobná produkcia a moderovanie: Pochovávanie basy 02.03.2019									
20	DF2019/104	119024152	1 030.14 €			04.03.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 02/2019									
21	DF2019/105	132019	1 280.00 €			05.03.2019	Milan Kopecký,	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187
Revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov: OcÚ nový, starý, KD, ČOV, Dom smútku, PZ, ZS.									
22	DF2019/106	10119187911	132.59 €			05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 03/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
23	DF2019/107	10119187921	277.08 €			05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 03/2019: 31 odberných miest									
24	DF2019/108	1319	212.80 €			05.03.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2019									
25	DFZ2019/6	2019006	15 731.22 €			06.03.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Výmena okien na OcÚ starý /pošta, kvetinárstvo, suterén, toalety, vchodové dvere/									
26	DF2019/109	8228088232	123.60 €			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 02/2019									
27	DF2019/110	19100004402	229.90 €			06.03.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 03/2019, všetky strediská									
28	DF2019/111	05219	414.00 €			06.03.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - 13 BJ, Kozáčková /výmena expanznej nádoby, ventilu, práca/ - VZ obce									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/112	04919	243.00 €			06.03.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov za r. 2019: všetky bytovky - z FOÚP									
30	DF2019/113	22019103	206.57 €			07.03.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 02/2019									
31	DF2019/114	42019	1 300.00 €			07.03.2019	Róbert Mrúz	Alexyho 2700, 955 01 Topoľčany	43628931
Oprava izolácie strechy na OcÚ novom /nad kaderníctvom/									
32	DF2019/115	82469548	129.27 €			07.03.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 02/2019									
33	DF2019/116	3501900075	27.50 €			07.03.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Obálka B6 s doručenkou - 100 ks									
34	DF2019/117	2191107960	19.20 €			08.03.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Fašiangová zábava 02.03.2019									
35	DF2019/118	2019990217	557.70 €			08.03.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber - 02/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + BIO odpad									
36	DF2019/119	19040	264.00 €			08.03.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 03/2019									
37	DF2019/120	1051904379	600.41 €			11.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 02/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
38	DF2019/121	142019	200.00 €			11.03.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 02/2019									
39	DF2019/122	2019051	839.00 €			11.03.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 02/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
40	DF02019/7	6541824376	165.09 €			11.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla: 31.03.2019-29.06.2019, V3S, Fabia, Traktor									
41	DF02019/8	1025900171	32.83 €			11.03.2019	MESTO TOPOĽČANY	Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162
Daň z nehnuteľnosti /stavba+pozemok/ r. 2019									
42	DF2019/123	9001198059	0.60 €			12.03.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 02/2019									

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									
43	DF2019/124	20190160	164.33 €			13.03.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2019									
44	DF02019/9	25042019	16.00 €			14.03.2019	Združenie obcí - RVC samosprávy	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656
Seminár: Verejné obstarávanie v kocke, 25.04.2019, Mediahaus Nitra - 1 účastník									
45	DF2019/125	2019029	15 731.22 €			15.03.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Výmena okien a dverí na OcÚ starý									
46	DF2019/126	1900091	120.00 €			15.03.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 02/2019									
47	DF2019/127	190174	72.00 €			15.03.2019	SH systém spol. s r. o.	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín	31442170
Servis PC: problém s tlačou na sieťové tlačiarne po výmene routera, nastavenie IP adresy, REGOB									
48	DF2019/128	20190208	79.20 €			15.03.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 02/2019									
49	DFZ2019/7	20278461	25.09 €			18.03.2019	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Služby STP APV Winmatri: 03/2019 - 02/2020									
50	DF02019/10	511090401	288.62 €			18.03.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Revitalizácia centr. časti obce: 01.04.-30.09.2019									
51	DF02019/11	511079493	119.93 €			18.03.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Fortunato: 01.04. - 30.06.2019									
52	DF02019/12	511079492	147.32 €			18.03.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnut. vcei: 01.04. - 30.06.2019									
53	DF2019/129	2019020	5 990.87 €			18.03.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Výmena okien a dverí na OcÚ nový									
54	DF2019/130	3011002773	111.26 €			19.03.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 03/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
55	DF2019/131	201903035	92.40 €			19.03.2019	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Poštové poukážky, 2 druhy: 1.000 ks									
56	DF2019/132	191108400	10.13 €			20.03.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 03/2019: 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									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/133	06719	34.80 €			20.03.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Prevzatie a odovzdanie bytu č. 3 na BJ 1393 /7 BJ/ Sedlár - Bajzíkova, VZ obce									
58	DF2019/134	201905	1 800.00 €			21.03.2019	Mgr. Karol Horváth	Topoľová 2334/1, 92701 Šaľa	47757906
Oprava a renovácia multifunkčného ihriska									
59	DF2019/135	190083	344.58 €			25.03.2019	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava verejného osvetlenia v obci /materiál + práca/: 19.03.2019									
60	DF2019/136	20199902722	756.95 €			27.03.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 02/2019: 2 vývozy + VOK /2 ks/									
61	DFZ2019/8	79010279311	170.74 €			28.03.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 03/2019									
62	DF2019/137	190094	314.33 €			28.03.2019	ELMA Eduard Bečka	Stummerova 343, 955 01 Topoľčany	33674752
Elektroinštalačné práce v ZS /toalety vš. lekár, zubárka/: elektrický materiál									
63	DF2019/138	5570031753	25.09 €			28.03.2019	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Služba STP APV WINMATRI: 03/2019 - 02/2020									
64	DF2019/139	119034437	1 170.74 €			29.03.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 03/2019									