

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/96	800207884	27.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 03/2023									
2	DF2023/97	800207884	12.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 03/2023									
3	DF2023/98	800207884	11.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 03/2023									
4	DF2023/99	800207884	40.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 03/2023									
5	DF2023/100	800207884	6.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 03/2023									
6	DF2023/101	800207884	43.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 03/2023									
7	DF2023/102	800207884	50.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 03/2023									
8	DF2023/103	800207884	45.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 03/2023									
9	DF2023/104	800207884	10.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 03/2023									
10	DF2023/105	8000004612	162.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 03/2023									
11	DF2023/106	8000004612	53.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 03/2023									
12	DF2023/107	8000004612	41.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 03/2023									
13	DF2023/108	8000004612	54.00 €			01.03.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 03/2023									
14	DF2023/109	87079377110	456.00 €			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
PLYN - preddavky, 6 OM, 03/2023									

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	DF2023/110	1023032344	180.00 €			01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 03/23									
16	DF2023/111	1023030998	63.60 €			01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Výkon zodpovednej osoby, GDPR - 03/2023									
17	DF2023/112	23044	264.00 €			01.03.2023	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
Správcovský poplatok za 03/2023									
18	DF2023/113	2335101877	120.00 €			01.03.2023	Petit Press, a. s. divízia	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
Inzercia v novinách MY región NR, NZ, LV, TO, 1/12 strany, 84x84 mm - obchodná verejná súťaž č. 1/2023									
19	DF2023/114	10123241211	676.25 €			02.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 03/2023: VO, ZS, KD, ČOV, OcÚ nový									
20	DF2023/115	1012324122	737.54 €			02.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 03/2023: VO, ČOV, PO, Dom smútku, Dielne, 13+8 BJ, 7 BJ, 8 "B", 8 "A"									
21	DF2023/116	3323	65.00 €			02.03.2023	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2023									
22	DFZ2023/4	5590040918	33.60 €			02.03.2023	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
STP APV WINMATRI: 03/2023 - 02/2024									
23	DF2023/117	8323707633	131.87 €			06.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 02/2023									
24	DF2023/118	3502300091	431.09 €			06.03.2023	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ, matrika, stav. úrad, REGOB									
25	DF2023/119	9001582170	0.64 €			06.03.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PPP typu U - 02/2023									
26	DF2023/120	232199	530.40 €			06.03.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba na BIO 1100 I - 2 ks, bytovky č. 1366 a 1393									
27	DF2023/121	232057	105.48 €			06.03.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 I - 4 ks, Grežďo Simon na separovaný zber + čierna									
28	DF02023/11	6541824376	48.85 €			06.03.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
PZP - traktor, Fábica: 31.03.2023 - 29.06.2023									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/122	23036	1 392.00 €			06.03.2023	Ing. Peter Horňák	Žitná 1484/8, 95704 Bánovce nad Bebravou	44195176
Projektová dokumentácia: vodovodná prípojka Duchonka + rekonštrukcia rozvodov vody ATC Duchonka + prípojka vody pre ATC Duchonka									
30	DF2023/123	20230099	214.82 €			07.03.2023	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2023									
31	DF2023/124	12023	420.00 €			07.03.2023	Profinal, Ing. Bystrík Hrutka	Sľečná 749, 956 22 Prašice	14095611
Oprava križa na novom cintoríne po kalamite 03.02. 2023									
32	DF2023/125	2023051	386.75 €			07.03.2023	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 02/2023: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 140 hodín									
33	DF2023/126	231000024	534.50 €			07.03.2023	František Vašina - Autoservis	Nezábudková 2057/2, 95501 Topoľčany	54004071
Servis auta Škoda Fabia T0998CJ: reťaz, remeň, vodná pumpa, výmena oleja, filtra									
34	DF2023/127	2300015	242.64 €			08.03.2023	Freibus SLOVAKIA, s.r.o.	Nám. Ľ. Štúra 2357, 95501 Topoľčany	47530871
Preprava odpadu - betón, tehly, 06.03.2023									
35	DF2023/128	20230214	109.20 €			08.03.2023	MILUMA s.r.o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS + činnosť pracovnej zdravotnej služby (1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov) - 02/2023									
36	DF2023/129	2023016	459.59 €			08.03.2023	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
Nákup kníh do knižnice: 50 ks, dotácia z FPU+ VZ obce									
37	DF2023/130	10523112301	498.49 €			08.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 02/2023: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový									
38	DF2023/131	5570044357	33.60 €			09.03.2023	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
STP APV WINMATRI: 03/2023-02/2024									
39	DF2023/132	82469548	159.89 €			09.03.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobily - 02/2023 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny									
40	DF02023/12	15032023	-288.00 €			09.03.2023	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
Pracovné stretnutie pre starostov, 15.-17.03.2023, hotel Atrium Nový Smokovec - STORNO kvôli chorobe									
41	DF2023/133	202304	96.00 €			10.03.2023	Peter Grežďo - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 03/2023									
42	DF2023/134	2023027	875.00 €			10.03.2023	Ratten s. r. o.	Rajčany 250, 95632 Rajčany	46444246
Materiál: jokel, katri sieť, zväracie elektródy, rezný kotúč, dopravné: oplatenie odpad. nádob pri BJ č. 1393									

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	DF02023/13	24084687562	751.96 €			10.03.2023	Generali Poisťovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť	54228573
Poistenie: ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, ČOV, PO, OcÚ starý, Dom smútku, zastávky: 14.04.2023- 13.04.2024									
44	DF2023/135	2023071	20.00 €			10.03.2023	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Vypracovanie sociálneho posudku pre : Ida Urminská									
45	DF2023/136	20239901931	186.09 €			14.03.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /3x/ za 02/2023									
46	DF2023/137	22023012	115.60 €			14.03.2023	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ - 02/2023									
47	DF2023/139	2300096	120.00 €			15.03.2023	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 02/2023									
48	DF2023/140	231106376	24.91 €			15.03.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /3 ks/ - 03/2023 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/									
49	DF2023/138	232610	276.00 €			16.03.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba na papier 1100 l - 1 ks, Môj domov ZSS Prašice									
50	DF2023/141	20239902514	031.08 €			17.03.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 02/2023 + 1 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + systém ELWIS									
51	DF2023/142	20230074	587.90 €			20.03.2023	Milan Žatko - ZETOR SERVIS	175, 95654 Ruskovce	34476601
Servis traktora Major Zetor									
52	DF2023/143	607046020	255.00 €			20.03.2023	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
Prenájom pozemkov za I. polrok 2023: ulica Krátka a Lipová									
53	DF02023/14	1020300019	38.23 €			20.03.2023	MESTO TOPOĽČANY	Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162
Daň z nehnuteľnosti /stavba, pozemok/ na r. 2023									
54	DF02023/15	511079492	147.32 €			22.03.2023	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnuťelné veci: 01.04.2023 - 30.06.2023									
55	DF02023/16	511090401	288.62 €			22.03.2023	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Revitalizácia obce: 01.04.2023-30.09.2023									
56	DF2023/144	2023006	500.00 €			23.03.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany	37857631
Externý manažment - projekt IROP-CLLD-Q081- 512-003-001, autobusové zastávky /MAS SOTDUM/									

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	DF2023/145	3011008292	130.02 €			24.03.2023	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
Spoj za 03/2023									
58	DF2023/146	12300105	49.80 €			24.03.2023	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Všeobecný materiál - VZ, kosačky									
59	DF2023/147	2231104656	22.80 €			28.03.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas, r. 2023									
60	DF2023/148	2231104655	26.88 €			28.03.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rádio v ekonomickej kancelárii a v knižnici - r. 2023									
61	DF02023/17	2408948559	250.00 €			29.03.2023	Generali Poisťovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť	54228573
PZP: hasičské auto IVECO Daily, od 29.03.2023 do 28.03.2024									
62	DF02023/18	2408948606	30.00 €			29.03.2023	Generali Poisťovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť	54228573
PZP: hasičský vozík, od 29.03.2023 do 28.03.2024									
63	DF2023/149	232100917	73.41 €			29.03.2023	SLOVENSKÝ	Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 92180 Piešťany	36022047
Prenájom pozemku RO Duchonka - soc. zariadenia + navýšenie o mieru inflácie 12,8% - r. 2023									
64	DF2023/150	230100351	1 884.33 €			29.03.2023	Ivan Krcho	Krušovská 1571, 95501 Topoľčany	11740221
OPRAVA: verejné osvetlenie, KD, dvor: materiál + práca									
65	DF2023/151	2023036	106.50 €			30.03.2023	Ratten s. r. o.	Rajčany 250, 95632 Rajčany	46444246
Materiál: plech, rezný kotúč + doprava									
66	DF2023/152	2023057	320.00 €			30.03.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
Oprava plynového kotla - BJ č. 1393, p. Púchovská, výmena riadiacej dosky - skrat elektriny, zhorená doska, VZ obce /KZ 41/									
67	DF2023/153	2023056	1 945.00 €			30.03.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
Oprava - výmena plynového kotla - BJ č. 1400, kotol polokondenzačný FERROLI 24KW, p. Kmeťová, VZ obce /KZ 41/									