

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/140	2019172	57.24 €			01.04.2019	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
Revízie požiarno-technických zariadení /náplň hasiacich prístrojov/: ČOV, OcÚ starý, KD - 3 ks									
2	DF2019/141	1019041062	63.60 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 04/2019									
3	DF2019/142	32019	400.00 €			01.04.2019	Viktor Šilo	Studničná 304/10, 95622 Prašice	37285220
Opilovanie stromov pri kostole									
4	DF02019/13	00310964	2 009.00 €			01.04.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
Mimoriadny členský príspevok na r. 2019 - za využívanie IS DCOM									
5	DF2019/143	8000004612	54.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - 7 BJ									
6	DF2019/144	8000004612	53.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - 8 "B"									
7	DF2019/145	8000004612	41.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - 8 "A"									
8	DF2019/146	8000004612	162.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - 13+8 BJ									
9	DF2019/147	800207884	12.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - Dom smútku									
10	DF2019/148	800207884	43.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - OcÚ starý									
11	DF2019/149	800207884	27.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - ZS									
12	DF2019/150	800207884	6.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - Cintorín									
13	DF2019/151	800207884	50.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - OcÚ nový									
14	DF2019/152	800207884	11.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - KD									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/153	800207884	10.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - Kamenárstvo									
16	DF2019/154	800207884	40.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - PO									
17	DF2019/155	800207884	45.00 €			01.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 04/2019 - ČOV									
18	DF2019/156	19057	264.00 €			01.04.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 04/2019									
19	DF2019/157	19100006012	229.90 €			01.04.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 04/2019, všetky strediská									
20	DF2019/158	10119243271	132.59 €			02.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 04/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
21	DF2019/159	10119243281	277.08 €			02.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 04/2019: 31 odberných miest									
22	DF2019/160	4419	213.54 €			03.04.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2019									
23	DF2019/161	20191387	900.00 €			03.04.2019	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Systémová podpora URBIS: 01.04.2019 - 31.03.2020									
24	DF2019/162	22019112	288.86 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 03/2019									
25	DF2019/163	20190101	55.60 €			05.04.2019	Miroslav Sukeník - KOPEX	Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica	10886567
Plastová známka pre psa + kovový krúžok: 100 ks, poštovné a balné									
26	DF2019/164	182019	250.00 €			05.04.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 03/2019									
27	DF2019/203	8232228747	127.86 €			06.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 04/2019									
28	DF02019/14	6541824376	-146.96 €			08.04.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Vrátenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - V3S - odhlásenie vozidla									

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	DF2019/165	20190403	56.52 €			08.04.2019	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Plastový kontajner 120 l - hnedý, modrý, žltý - 1 ks /Sedlár R./									
30	DF2019/166	8230150889	138.02 €			08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 03/2019									
31	DF2019/167	82469548	134.43 €			08.04.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 03/2019									
32	DF2019/168	022019	100.00 €			08.04.2019	Helena Čakajdová - Topoľčianska	Záhumnie 63/16, 955 01 Malé Bedzany	33678791
Ukážky točenia na hrnčiarskom kruhu - Deň ľudových majstrov dňa 07.04.2019									
33	DF2019/169	2019085	839.00 €			09.04.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 03/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
34	DF2019/170	9001205966	1.80 €			09.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 03/2019									
35	DF2019/171	1011924328	-22.20 €			09.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Opravná FA k FA č. 1011924328 - VO Nový Svet 704 - 04/2019									
36	DF2019/172	1051907913	580.58 €			09.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 03/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
37	DF2019/173	1900177	120.00 €			09.04.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 03/2019									
38	DF2019/174	2019005	1 392.00 €			10.04.2019	AQUADOC, s. r. o.	1020, 91612 Lubina	46636692
Oprava a montáž kalového čerpadla - 2 ks, ČS dopravné ihrisko, Žalmanova ulica									
39	DF2019/175	3501900136	188.18 €			10.04.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál - tonery, pečiatka, kanc. papier /OcÚ, matrika, REGOB, stav. úrad/									
40	DF2019/176	20190402	4 250.00 €			15.04.2019	Karklas s.r.o.	Osadná 267/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto	36555215
Oprava interiéru penzióna Fortunato: sadrokartón. stropy v izbách									
41	DF2019/177	20199903391	066.70 €			15.04.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 03/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 509,00 EUR									
42	DF2019/178	05319	13 232.94 €			15.04.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Stavebné úpravy na Zdravotnom stredisku - VZ obce									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/179	3011002926	111.26 €			17.04.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 04/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
44	DF2019/180	20190311	79.20 €			18.04.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 03/2019									
45	DF2019/181	2019103642	210.98 €			18.04.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 08.04.2019									
46	DF2019/182	191112243	15.05 €			23.04.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 04/2019: 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.2 uteráky									
47	DF2019/183	20190326	169.55 €			23.04.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2019									
48	DFZ2019/9	79010364631	125.14 €			29.04.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 04/2019									
49	DF2019/184	20199904034	005.35 €			30.04.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 03/2019: 2 vývozy + VOK /7 ks/ + jarne upratovanie + inflácia, zmena ceny zákonného poplatku obce									
50	DF2019/185	119045433	1 125.14 €			30.04.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 04/2019									