

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/153	1020041059	63.60 €			01.04.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 04/2020									
2	DF2020/154	800207884	27.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 04/2020									
3	DF2020/155	800207884	12.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 04/2020									
4	DF2020/156	800207884	11.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 04/2020									
5	DF2020/157	800207884	40.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 04/2020									
6	DF2020/158	800207884	6.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 04/2020									
7	DF2020/159	800207884	43.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 04/2020									
8	DF2020/160	800207884	50.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 04/2020									
9	DF2020/161	800207884	45.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 04/2020									
10	DF2020/162	800207884	10.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 04/2020									
11	DF2020/163	8000004612	162.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 04/2020									
12	DF2020/164	8000004612	53.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 04/2020									
13	DF2020/165	8000004612	41.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 04/2020									
14	DF2020/166	8000004612	54.00 €			01.04.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 04/2020									

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	DF2020/167	20201374	900.00 €			01.04.2020	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Systémová podpora URBIS: 01.04.2020 - 31.03.2021									
16	DF2020/168	20100008432	229.84 €			01.04.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 04/2020									
17	DF2020/169	2010000736	106.06 €			01.04.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 04/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
18	DF2020/170	20090155	206.88 €			02.04.2020	AERZEN Slovakia, s. r. o.	Pezinska 18, 901 01 Malacky	35811668
Servis dýchadiel na ČOV dňa 24.03.2020									
19	DF2020/171	1012026335	947.49 €			02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 04/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
20	DF2020/172	10120263361	011.23 €			02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 04/2020, 11 OM									
21	DF2020/173	606035671	255.00 €			03.04.2020	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
Prenájom pozemkov za I. polrok 2020 - ul. Krátka a Lipová									
22	DF2020/174	20051	264.00 €			06.04.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 04/2020									
23	DF2020/175	202003080	1 202.85 €			06.04.2020	PRIMA PRINT, a.s .	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Publikácia k výročiu II. sv. vojny- Občania Prašíc a II. svetová vojna 1939-1945 - 350 ks /50% záloha z celkovej sumy/ + 1 ks kniha 30x30 cm									
24	DF2020/176	8256263358	127.51 €			06.04.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 03/2020									
25	DF2020/177	2020105	713.00 €			07.04.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 03/2020: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 300 hodín									
26	DF2020/178	20200011	206.77 €			07.04.2020	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
Elektromontážne práce na ČOV Duchonka: materiál a práca									
27	DF2020/179	82469548	124.39 €			07.04.2020	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 03/2020									
28	DF2020/180	0082020	432.00 €			08.04.2020	Jozef Magdolen Autodoprava	Sedmikráskova 2186, 955 01 Topoľčany	34671421
Doprava materiálu z kameňolomu Krnča - 6 fúr, štrk na opravu MK na Duchonke									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/181	22020118	100.18 €			08.04.2020	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 03/2020									
30	DF2020/182	2000182	120.00 €			09.04.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 03/2020									
31	DF2020/183	9001306541	0.64 €			09.04.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 03/2020									
32	DF2020/184	34000078	129.90 €			09.04.2020	L & Š, s. r. o.	Novozámocká 199, 949 05 Nitra	36555720
Rosic Strend Pro WPSR202 1,65kW 14 l s čerpadlom, nádrž na postrekovanie na EE - pre DHZ, dotácia od DPO SR									
33	DF2020/185	1420	142.28 €			09.04.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2020									
34	DF2020/186	10520085601	165.41 €			09.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 03/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
35	DF2020/187	202003022	90.00 €			14.04.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 03/2020									
36	DF2020/188	202003058	19.20 €			14.04.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 03/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
37	DF2020/189	01720	774.00 €			15.04.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie komínov: všetky bytovky - FOÚP /KZ 46, 41/ čistenie komínov									
38	DF2020/190	20209903841	401.42 €			15.04.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /2x/ za 03/2020									
39	DF2020/191	20209904407	234.84 €			17.04.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 03/2020 + 1 x VOK / z dvora/ + 3 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + jarné upratovanie obce									
40	DF2020/192	201110747	20.02 €			20.04.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 04/2020, 3 x uterák výmena									
41	DF02020/12	1024000195	32.83 €			21.04.2020	MESTO TOPOĽČANY	Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162
Daň z nehnuteľnosti za r. 2020 - pozemok + stavba									
42	DF2020/193	20200272	239.32 €			22.04.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2020									

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	DF2020/194	7020000076	58.80 €			24.04.2020	VARIAFLEX s.r.o.	Ťahanovská 2902/36A, 04013 Košice	47375728
Ochranné rukavice nitrilové, veľkosť M, S - 1 + 1 ks poštovné									
44	DF2020/195	20311056	1 140.00 €			27.04.2020	N. M. - AUDIT spol. s r. o.	Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36307874
Audit IÚZ za rok 2019 - 50% platba									
45	DF2020/196	20200050	1 300.00 €			27.04.2020	JV Pro s.r.o.	Brezová 2004/16, 95301 Zlaté Moravce	53031121
Vypracovanie realizačného projektu výsadby: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštrukt. v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska									
46	DFZ2020/9	70010333261	356.54 €			28.04.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 04/2020									
47	DF2020/197	22020	600.00 €			28.04.2020	Občianske združenie Hlavina	Nitrianska 248, 956 05 Radošina	37853031
Divadelné predstavenie Konečná stanica odohraté dňa 07.03.2020 v KD Prašice.									
48	DF2020/198	3011004790	111.26 €			28.04.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 04/2020									
49	DF2020/199	200157	15.28 €			28.04.2020	MOZET, spol. s r.o.	Kollárova 299/2, 03852 Sučany	36000019
Nálepka rýchlosti 25 km/h, trojuholník výstražný pevný - prives na traktor									
50	DF2020/200	2020077	198.60 €			29.04.2020	ALINEA s.r.o.	Lučenecká cesta 921, 96001 Zvolen	47354232
Plexisklo veľkosť 1000x900 mm a 650x900 mm + dovoz /dotácia REGOB/									
51	DF02020/13	2051404247	20.00 €			30.04.2020	Fond na podporu umenia	Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Star	42418933
Administratívny poplatok - dotácia na knihy pre knižnicu na r. 2020, podanie žiadosti									
52	DF2020/201	120041940	1 356.54 €			30.04.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 04/2020									
53	DFZ2020/10	20380290	312.30 €			30.04.2020	DONAUICHEM s r.o.	Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava	31359248
Donau Multifloc 1024 - 75 kg + doprava, ČOVka, 3,39 EUR bez DPH/kg									