

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/154	87079676620	456.00 €			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
PLYN - preddavky, 6 OM, 04/2023									
2	DF2023/155	1023041006	63.60 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Výkon zodpovednej osoby, GDPR - 04/2023									
3	DF2023/156	1023042346	180.00 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 04/23									
4	DF2023/157	800207884	27.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 04/2023									
5	DF2023/158	800207884	12.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 04/2023									
6	DF2023/159	800207884	11.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 04/2023									
7	DF2023/160	800207884	40.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 04/2023									
8	DF2023/161	800207884	6.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 04/2023									
9	DF2023/162	800207884	43.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 04/2023									
10	DF2023/163	800207884	50.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 04/2023									
11	DF2023/164	800207884	45.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 04/2023									
12	DF2023/165	800207884	10.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 04/2023									
13	DF2023/166	8000004612	162.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 04/2023									
14	DF2023/167	8000004612	53.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 04/2023									

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	DF2023/168	8000004612	41.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 04/2023									
16	DF2023/169	8000004612	54.00 €			03.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 04/2023									
17	DF2023/170	202308	192.00 €			03.04.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 03/2023, pekáreň, 2 x									
18	DF2023/171	202306	192.00 €			03.04.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 03/2023, dvor, 2 x									
19	DF2023/172	202305	48.00 €			03.04.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz tekutého odpadu - KD, 03/2023									
20	DF2023/173	20232155	1 646.88 €			03.04.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Systémová podpora URBIS: 01.04.2023 - 31.03.2024									
21	DF2023/174	23065	264.00 €			04.04.2023	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
Správcovský poplatok za 04/2023									
22	DF2023/175	20230215	245.54 €			04.04.2023	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2023									
23	DF2023/176	1012329457	737.54 €			04.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 04/2023: VO, ČOV, PO, Dom smútku, Dielne, 13+8 BJ, 7 BJ, 8 "B", 8 "A"									
24	DF2023/177	10123294561	676.25 €			04.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 04/2023: VO, ZS, KD, ČOV, OcÚ nový									
25	DF2023/178	8325473937	130.27 €			04.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 03/2023									
26	DF2023/179	9001590091	0.16 €			05.04.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PPP typu U - 03/2023									
27	DF2023/180	3423	78.50 €			05.04.2023	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2023									
28	DF2023/181	230099	61.80 €			05.04.2023	Poľnohospodársko - podielnícke	Májová 65, 95621 Jacovce	00205575
Odvoz zeminy - poskytnutie nákladného auta									

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	DF2023/182	3502300142	163.08 €			05.04.2023	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál - obálky a toner: OcÚ, REGOB, Stav. úrad									
30	DF2023/183	2231105551	19.20 €			11.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - fašiangová zábava 18.02.2023									
31	DF2023/184	202303092	105.60 €			11.04.2023	PRIMA PRINT, a.s .	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Poštové poukážky bez sumy - 1000 ks, so sumou 460 ks									
32	DF2023/185	2023091	403.07 €			11.04.2023	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 03/2023: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 158 hodín									
33	DF2023/186	233616	592.98 €			12.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba na plast 1100 l - 2 ks, čierna nádoba 240 l - 1 ks, KALABA s. r. o.									
34	DF2023/187	233617	552.00 €			12.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba na papier 1100 l - 1 ks, na plasty 1100 l - 1 ks, ZŠ s MŠ /pre MŠ/									
35	DF2023/188	10523169561	415.95 €			12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 03/2023: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový									
36	DF2023/189	82469548	173.30 €			12.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobily - 03/2023 + mobilné číslo na fotopascu + platba za mobilné telefóny									
37	DF2023/190	2023008	240.00 €			13.04.2023	Vladislav Červený ml.	Závada 189, 95501 Závada	52328643
Práce traktorbágram - rozbíjanie betónov na cintoríne: 4 hod. + preprava									
38	DF2023/191	20230316	109.20 €			13.04.2023	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) - 03/2023									
39	DF2023/192	2300167	120.00 €			13.04.2023	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 03/2023									
40	DF2023/193	233733	87.94 €			14.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l - 3 ks, Hroššová Kristína na separovaný zber									
41	DF2023/194	8381014080	-126.28 €			17.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - OcÚ starý: 01.01.2023- 13.04.2023 - výmena vodomeru									
42	DF2023/195	20239903111	998.31 €			17.04.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /4x/ za 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									
43	DF2023/196	2023067	290.00 €			17.04.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
Oprava plynového kotla - BJ č. 1393, p. Bajzíkova výmena expanznej nádrže, tesnení, ventilov, čistenie výmenníka TUV, VZ obce /KZ 41/									
44	DF2023/197	22023021	195.80 €			19.04.2023	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ - 03/2023									
45	DF2023/198	202311	96.00 €			20.04.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Čistenie prečerpávacej stanice ul. Studničná - 2 ks									
46	DF2023/199	202312	192.00 €			20.04.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 04/2023, cintorín, 2 x									
47	DF2023/200	234022	580.66 €			20.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba na plast a papier 1100 l - ZS, čierna nádoba 120 l - 1 ks, Poláková Helena									
48	DF2023/201	3280520687	-19.20 €			20.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobil: dobropis za 1 x tel. číslo za 03/2023, Novotný									
49	DF2023/202	20239903826	227.83 €			21.04.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 03/2023 + 1 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + systém ELWIS + jarný zber									
50	DF2023/203	231109988	19.22 €			24.04.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /1 ks/ - 04/2023 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/									
51	DF02023/19	00310964	1 982.00 €			24.04.2023	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
Mimoriadny členský príspevok /IS DCOM/ r. 2023 1,00 EUR/obyvateľa									
52	DF2023/204	0032023	245.00 €			24.04.2023	Ing. Miroslav Haraslin HARASLAV	Fándlyho 943/33, 95618 Bošany	11745371
Odborný statický posudok - Pekáreň									
53	DF2023/205	04982023	43.50 €			25.04.2023	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 - 1 ks + poštovné a balné									
54	DF2023/206	3011008429	130.02 €			26.04.2023	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
Spoj za 04/2023									
55	DF2023/207	234343	57.32 €			26.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks Antala Bohumil Smetná nádoba 120 l BIO - 1 ks Matejovičová Eva									
56	DF2023/208	23123	16.00 €			27.04.2023	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907
Čistiaci materiál - utierky - 4 ks, hubka - 4 ks									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF02023/20	2023041	1 982.00 €			27.04.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Členský príspevok na r. 2023 1,00 EUR/obyvateľa									
58	DF2023/209	234406	87.94 €			28.04.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l /žltá. modrá, hnedá/ - 3 ks Olvecká Veronika									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.