

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/186	1019051067	63.60 €			02.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 05/2019									
2	DF2019/187	3519	203.80 €			02.05.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2019									
3	DF2019/188	8000004612	54.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - 7 BJ									
4	DF2019/189	8000004612	53.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - 8 "B"									
5	DF2019/190	8000004612	41.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - 8 "A"									
6	DF2019/191	8000004612	162.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - 13+8 BJ									
7	DF2019/192	800207884	12.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - Dom smútku									
8	DF2019/193	800207884	43.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - OcÚ starý									
9	DF2019/194	800207884	27.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - ZS									
10	DF2019/195	800207884	6.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - Cintorín									
11	DF2019/196	800207884	50.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - OcÚ nový									
12	DF2019/197	800207884	11.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - KD									
13	DF2019/198	800207884	10.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - Kamenárstvo									
14	DF2019/199	800207884	40.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - PO									

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	DF2019/200	800207884	45.00 €			02.05.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 05/2019 - ČOV									
16	DF2019/201	19100007632	229.90 €			03.05.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 05/2019, všetky strediská									
17	DF2019/202	1051911035	8.88 €			03.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Výúčtovanie - VO Nový Svet 704: 01.01.-12.04.2019 koniec OM k 12.04.2019									
18	DF2019/204	182019	300.00 €			06.05.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 04/2019									
19	DF2019/205	10119307011	132.59 €			07.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 05/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
20	DF2019/206	10119307021	254.88 €			07.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 05/2019: 30 odberných miest									
21	DF2019/207	19076	264.00 €			07.05.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 05/2019									
22	DF2019/208	22019118	267.02 €			09.05.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 04/2019									
23	DF2019/209	2019126	839.00 €			09.05.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 04/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
24	DF2019/210	20190423	79.20 €			09.05.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 04/2019									
25	DF2019/211	20190460	19.20 €			09.05.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 04/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
26	DF2019/212	82469548	126.95 €			09.05.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 04/2019									
27	DF2019/213	190161	335.40 €			10.05.2019	ELMA Eduard Bečka	Stummerova 343, 955 01 Topoľčany	33674752
Rozvádzač + istič: elektrina na ihrisko, kynológovia									
28	DF2019/214	9001214129	53.25 €			10.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 04/2019									

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									
29	DF2019/215	20199904801	060.30 €			14.05.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 04/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 502,60 EUR									
30	DF2019/216	1051913401	430.36 €			14.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 04/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
31	DF2019/217	1900269	120.00 €			14.05.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 04/2019									
32	DF2019/218	3501900183	129.08 €			14.05.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kanc. materiál - obálky + skenovanie a tlač: OcÚ									
33	DFZ2019/10	8400152818	216.36 €			14.05.2019	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
Poplatok za pripojenie OM Prašice parc. č. 45/3- šatne OFK, telocvičňa									
34	DF2019/219	11219	92.40 €			15.05.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plynu kotla - 13 BJ, č. 1366, Galbavá - VZ									
35	DF02019/15	511034914	174.20 €			17.05.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Soc. zariadenia Duchonka: 01.06.2019 - 31.08.2019									
36	DF2019/220	3011003108	111.26 €			20.05.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 05/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
37	DF2019/221	191114980	15.05 €			20.05.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 05/2019: 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									
38	DF2019/222	20190401	203.58 €			21.05.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2019									
39	DF2019/223	20190171	40.80 €			22.05.2019	Jozef Bakoš servis Zetor	Ruskovce č. 175, 956 54 Ruskovce	14415607
Náhradné diely - traktor Zetor /bowden spojky a brzdy/ - 2 ks									
40	DF2019/224	4300030697	216.36 €			24.05.2019	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
Poplatok za pripojenie plynu - šatne OFK									
41	DF02019/16	5002003283	142.73 €			27.05.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.	Farská 7, 949 01 Nitra	31595545
Poistenie majetku obce: 18.06.2019 - 17.06.2020									
42	DF02019/17	00310964	600.00 €			27.05.2019	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Konferencia Urbis, Štrbské Pleso, 09.-10.12.2019, 4 účastníci									

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	DF2019/225	2019046	132.96 €			27.05.2019	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava vody, výmena čerpadla - OcÚ nový									
44	DF2019/226	12319	164.28 €			28.05.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - 13 BJ, č. 1366, Kováčik - čistenie výmenníka, dofúkanie expanznej nádrže -VZ									
45	DF2019/227	19096	96.80 €			28.05.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Poštovné - zasielanie vyúčtovaní za r. 2018 - VZ									
46	DF02019/18	6569520008	54.18 €			29.05.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie čelného skla, Fabia TO 998 CJ: od 25.06. 2019 do 24.06.2020.									
47	DF2019/228	1560005931	25.32 €			29.05.2019	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	42272360
Tlačivá: sobášny list /50 ks/, úmrtný list /50 ks/ žiadosť o uzavretie manželstva /100 ks/ + balné									
48	DFZ2019/11	79010446651	182.14 €			30.05.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 05/2019									