

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/202	1020051053	63.60 €			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 05/2020									
2	DF2020/203	800207884	27.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 05/2020									
3	DF2020/204	800207884	12.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 05/2020									
4	DF2020/205	800207884	11.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 05/2020									
5	DF2020/206	800207884	40.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 05/2020									
6	DF2020/207	800207884	6.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 05/2020									
7	DF2020/208	800207884	43.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 05/2020									
8	DF2020/209	800207884	50.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 05/2020									
9	DF2020/210	800207884	45.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 05/2020									
10	DF2020/211	800207884	10.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 05/2020									
11	DF2020/212	8000004612	162.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 05/2020									
12	DF2020/213	8000004612	53.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 05/2020									
13	DF2020/214	8000004612	41.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 05/2020									
14	DF2020/215	8000004612	54.00 €			04.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 05/2020									

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	DF02020/14	2020041	2 027.00 €			04.05.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Členský príspevok na r. 2020: 1,00 EUR/obyvateľa									
16	DF2020/216	10202010131	888.20 €			04.05.2020	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
Osobné ochranné pracovné prostriedky /odev, obuv, čiapky, kukly, rukavice, označenie na odev/ + materiál: dotácia od DPO SR pre DHZ.									
17	DF2020/217	1020201014	38.60 €			04.05.2020	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697
OOPP + materiál + príručky, poriadky pre DHZ + doprava: VZ obce									
18	DF2020/218	20100010602	229.84 €			04.05.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 05/2020									
19	DF2020/219	2010000953	106.06 €			04.05.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 05/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
20	DF2020/220	1012031606	947.49 €			05.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 05/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
21	DF2020/221	10120316071	011.23 €			05.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 05/2020, 11 OM									
22	DF2020/222	8258536089	125.15 €			05.05.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 04/2020									
23	DF2020/223	15058951931	000.00 €			06.05.2020	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
Navýšenie kreditu na zasielanie sms správ občanom, miestny rozhlas									
24	DF2020/224	2520	124.80 €			06.05.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2020									
25	DF2020/225	82469548	120.72 €			11.05.2020	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 04/2020									
26	DF2020/226	2020144	713.00 €			11.05.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 04/2020: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 300 hodín									
27	DF2020/227	9001314403	0.32 €			11.05.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 04/2020									
28	DF2020/228	2020074	147.60 €			11.05.2020	VELDES s. r. o.	Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany	44796684
Preprava a odvoz kontajnera a likvidácia odpadu: 24.04.2020, 1 ks + uskladnenie odpadu na Skládke Bojná /Duchonka-pri vykrývači/									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/229	2020101987	210.98 €			11.05.2020	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 15.04.2020									
30	DF2020/230	20314172	312.30 €			13.05.2020	DONAUCHEM s r.o.	Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava	31359248
DONAU Multifloc 1024 - 75 kg, ČOVka									
31	DF2020/231	2000260	120.00 €			13.05.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 04/2020									
32	DF2020/232	1052013517	913.49 €			13.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
33	DF2020/233	2020078	804.00 €			14.05.2020	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
Dodávka a montáž fotopasce s 3G signálom - 1 ks + materiál, doprava /RO Duchonka/									
34	DF2020/234	201112769	20.02 €			14.05.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 05/2020, 3 x uterák výmena									
35	DF02020/15	511034914	174.20 €			15.05.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Sociál. zariadenia RO Duchonka: 01.06.-31.08.2020									
36	DF2020/235	3502000311	354.91 €			15.05.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ a REGOB - 05/2020									
37	DF2020/236	20067	264.00 €			15.05.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 05/2020									
38	DF2020/237	202004017	90.00 €			18.05.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 04/2020									
39	DF2020/238	202004052	19.20 €			18.05.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 04/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
40	DF2020/239	20209905261	339.48 €			18.05.2020	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 04/2020									
41	DF2020/240	20200061	322.00 €			18.05.2020	Rádio-opravovňa, Strieborný Milan	D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen	43691692
Oprava miestneho rozhlasu /výmena akumulátorov- 4 ks, práca, doprava/, 05.05.2020									
42	DF2020/241	20209905824	280.30 €			18.05.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 04/2020 + 3 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									

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	DF2020/242	3011004855	111.26 €			20.05.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 05/2020									
44	DF2020/243	2001127	1 299.60 €			20.05.2020	ELCONDER, s.r.o.	Hrušovská 20000/45A, 82107 Bratislava	30840414
Kompenzačný rozvádzač vonkajší + transformátor prúdu pre káble + doprava: ČOVka									
45	DF02020/16	9860626518	14.54 €			21.05.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
PZP - pláťák k traktoru: od 21.05.2020 do 20.05. 2021									
46	DF2020/244	20202251	329.70 €			21.05.2020	SPAREX SK, spol. s r. o.	Horné Ozorovce 298, 95703 Bánovce nad Bebravou	45282722
Servisná prehliadka IVECO DAILY - hasičské auto: dotácia od DPO SR									
47	DF2020/245	16820	84.72 €			22.05.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava hlavných vchodových dverí na BJ č. 1366 /13 BJ/ - FOÚP									
48	DF02020/17	5002003283	142.73 €			22.05.2020	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.	Farská 7, 949 01 Nitra	31595545
Poistenie majetku obce: 18.06.2020 - 17.06.2021									
49	DF2020/246	1632020	10.00 €			22.05.2020	Ing. Martina Ďurišová -	Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín	48291374
Elektronická príručka: Dreviny - ochrana a starostlivosť - 1 ks									
50	DF2020/247	20200242	156.24 €			26.05.2020	3Wslovakia, s. r. o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045
Softvérové služby: licencia na portál www.virtualnycintorin.sk + zverejňovanie nájomných zmlúv + archiv. fotodok.: 01.07.2020 - 30.06.2021									
51	DF2020/248	20200360	195.82 €			27.05.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2020									
52	DFZ2020/11	70010408751	230.54 €			28.05.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 05/2020									
53	DF2020/249	200158	321.28 €			29.05.2020	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava verejného osvetlenia v obci: 27.05.2020, Prašice a Nový Svet, práca a materiál									
54	DF2020/250	12000159	128.70 €			29.05.2020	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Žacia hlava Autocut 46-2: 3 ks, verejná zeleň									
55	DF02020/18	6541824376	35.18 €			29.05.2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: 30.06.2020 - 29.09.2020: Fabia, traktor									
56	DF02020/19	6569520008	54.18 €			29.05.2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie čelného skla Fabia T0998CJ: 25.06.2020- 24.06.2021									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2020/251	120051254	1 230.54 €			29.05.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 05/2020									