

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/177	1021051102	63.60 €			03.05.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 05/2021									
2	DF2021/178	21100014972	336.50 €			03.05.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 6 OM, 05/2021									
3	DF2021/179	800207884	27.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 05/2021									
4	DF2021/180	800207884	12.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 05/2021									
5	DF2021/181	800207884	11.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 05/2021									
6	DF2021/182	800207884	40.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 05/2021									
7	DF2021/183	800207884	6.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 05/2021									
8	DF2021/184	800207884	43.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 05/2021									
9	DF2021/185	800207884	50.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 05/2021									
10	DF2021/186	800207884	45.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 05/2021									
11	DF2021/187	800207884	10.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 05/2021									
12	DF2021/188	8000004612	162.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 05/2021									
13	DF2021/189	8000004612	53.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 05/2021									
14	DF2021/190	8000004612	41.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 05/2021									

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	DF2021/191	8000004612	54.00 €			03.05.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 05/2021									
16	DF2021/192	5521	48.00 €			03.05.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Reprezentačné - obedy pre testovací tím /6 ľudí/, skrinigové testovanie COVID 19: 06.04.2021									
17	DF2021/193	6521	114.80 €			03.05.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2021									
18	DF2021/194	8282488571	136.15 €			04.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 04/2021									
19	DF2021/195	2021033	316.73 €			04.05.2021	ADOS SPOKOJNOST', s.r.o.	Pribinova 72/14, 95501 Topoľčany	46935894
Odber, preprava a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 - 04/2021 /29 kg/ - 3 krát									
20	DF2021/196	1012132054	996.04 €			04.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 05/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
21	DF2021/197	1012132055	999.06 €			04.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 05/2021, 11 OM									
22	DF2021/198	3011005889	111.26 €			04.05.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 04/2021									
23	DF2021/199	21001735	210.98 €			05.05.2021	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 04/2021									
24	DF2021/200	02021	330.00 €			05.05.2021	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov - všetky bytovky /prostr. FOÚP, KZ 46/									
25	DF2021/201	20210295	246.86 €			06.05.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2021									
26	DF2021/202	3502100255	225.48 €			07.05.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Tonery: OcÚ, COVID 19: 11 ks									
27	DF2021/203	9001410276	0.32 €			07.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 04/2021									
28	DF02021/13	2021041	2 020.00 €			07.05.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Členský príspevok na r. 2021: 1,00 EUR/obyvateľ									

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	DF2021/204	211107764	20.21 €			07.05.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /4 ks/ - 04/2021, cena: 8,42 EUR bez DPH									
30	DF2021/205	21069	264.00 €			10.05.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 05/2021									
31	DF2021/206	210303	209.24 €			10.05.2021	SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO	Obecný úrad 201, 956 01 Bojná	43790909
Skládkovanie odpadu - zhrabky z hrablic na ČOV - 04/2021									
32	DF2021/207	21311040	1 140.00 €			11.05.2021	N. M. - AUDIT spol. s r. o.	Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36307874
Audit IÚZ za r. 2020 - 50%									
33	DF2021/208	82469548	168.04 €			11.05.2021	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 04/2021 + mobilné číslo na fotopascu									
34	DF2021/209	2021076	72.00 €			11.05.2021	VELDES s. r. o.	Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany	44796684
Odvoz odpadu na skládku Bojná: hrabky z hrablic na ČOV: 14.04.021, 1 kontajner									
35	DF2021/210	2021128	546.97 €			11.05.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 04/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 194 hodín									
36	DF2021/211	2100254	120.00 €			11.05.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 04/2021									
37	DF02021/14	12130721	125.00 €			12.05.2021	Združenie obcí RVC Martin	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov: hotel Permon, 12.-13.07.2021									
38	DF2021/212	22021112	77.78 €			12.05.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 04/2021									
39	DF2021/213	1052115897	524.66 €			12.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
40	DF2021/214	20219904391	646.08 €			14.05.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Drvenie tvrdého odpadu - 80,69 tony, 04/2021									
41	DF2021/215	211110318	10.10 €			14.05.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /2 ks/ - 05/2021, cena: 8,42 EUR bez DPH									
42	DF2021/216	20210415	109.20 €			17.05.2021	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) - 04/2021									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF02021/15	2103013721	41.00 €			17.05.2021	Environmentálny fond	P.O.Box 14, 82714	30796491
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za r. 2020 - ČOVka									
44	DF2021/217	21200223	259.52 €			19.05.2021	STAVEBNINY spol. s r. o.	Pod Kalváriou 30, 955 01 Topoľčany	31425933
Stavebný materiál - plocha pred PO									
45	DF2021/218	05052021	500.00 €			19.05.2021	Ing. Líška Blažej - HILB	Bazovského 2351/20, 95503 Topoľčany	41777352
Vyhodenie znaleckého posudku č. 131/2021 - penzión Fortunato									
46	DF2021/219	202109	315.00 €			19.05.2021	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Čistenie prečerpávačiek, 7 hod. - ČOV									
47	DF2021/220	20210035	511.20 €			20.05.2021	Peter Skladaný - SPS	Topoľčianska 39/52, 95607 Veľké Ripňany	33987238
Oprava plyn. kotla BAXI - BJ č. 1393 /7 BJ, Pikna/ výmena čerpadla, 3-cestného prepínacieho ventilu									
48	DF02021/16	6112	42.00 €			20.05.2021	JUDr. Natália Ďuráková	Bernoláková 1546/42, 95501 Topoľčany	37865811
Trophy starej exekúcie - Roman Turček									
49	DF2021/221	12021	780.00 €			21.05.2021	Peter Hustý - zemné a výkopové	236, 95622 Tvrdomestice	52561674
Zemné a výkopové práce: kanál, cintorín, PO, ihrisko, cesty na Duchonke									
50	DF02021/17	511034914	174.20 €			21.05.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Soc. zariadenia Duchonka: 01.06.2021 - 31.08.2021									
51	DF2021/222	20219905393	879.10 €			24.05.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 04/2021 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
52	DF2021/223	3011005956	111.26 €			25.05.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 05/2021									
53	DFZ2021/6	71010332121	370.04 €			28.05.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 05/2021									
54	DF2021/224	6612115404	16.99 €			28.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom - most ul. 1. mája									
55	DF02021/18	5002003283	142.73 €			31.05.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.	Farská 7, 949 01 Nitra	31595545
Poistenie majetku obce: 18.06.2021 - 17.06.2022									
56	DF2021/225	210117	990.96 €			31.05.2021	Marián Zubčák - MZTOP	J. Matušku 2250/16, 95501 Topoľčany	35037091
Oprava - výmena poštových schránok na vchodových dverách na 13 BJ č. 1366, antikor - FOÚP									

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									
57	DF2021/226	121041079	1 370.04 €			31.05.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 05/2021									