

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/210	800207884	27.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 05/2023									
2	DF2023/211	800207884	12.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 05/2023									
3	DF2023/212	800207884	11.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 05/2023									
4	DF2023/213	800207884	40.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 05/2023									
5	DF2023/214	800207884	6.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 05/2023									
6	DF2023/215	800207884	43.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 05/2023									
7	DF2023/216	800207884	50.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 05/2023									
8	DF2023/217	800207884	45.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 05/2023									
9	DF2023/218	800207884	10.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 05/2023									
10	DF2023/219	8000004612	162.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 05/2023									
11	DF2023/220	8000004612	53.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 05/2023									
12	DF2023/221	8000004612	41.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 05/2023									
13	DF2023/222	8000004612	54.00 €			02.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 05/2023									
14	DF2023/223	1023050993	63.60 €			02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Výkon zodpovednej osoby, GDPR - 05/2023									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/224	1023052332	180.00 €			02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 05/23									
16	DF2023/225	86789126450	456.00 €			02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
PLYN - preddavky, 6 OM, 05/2023									
17	DF2023/226	1012335965	428.62 €			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 05/2023: VO, ČOV, PO, Dom smútku, Dielne, 13+8 BJ, 7 BJ, 8 "B", 8 "A"									
18	DF2023/227	10123359641	213.28 €			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky: 05/2023: VO, ZS, KD, ČOV, OcÚ nový									
19	DF2023/228	2523	58.00 €			02.05.2023	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2023									
20	DF2023/229	20230323	191.83 €			02.05.2023	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2023									
21	DF2023/230	23086	264.00 €			02.05.2023	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
Správcovský poplatok za 05/2023									
22	DF2023/231	52023	750.00 €			02.05.2023	Miestna akčná skupina	Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky	42125618
Členský príspevok na r. 2023, 1. splátka									
23	DF2023/232	2023071	2 352.00 €			03.05.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
Oprava - výmena plynového kotla - BJ č. 1367, kotol Fondital Antea KC 24, materiál, práca, p. Bartek, VZ obce /KZ 41/									
24	DF2023/233	3502300205	13.09 €			03.05.2023	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Služby - fotokópie dokladov + zmena otv. hodín v knižnici									
25	DF2023/234	23311048	1 140.00 €			04.05.2023	N. M. - AUDIT spol. s r. o.	Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36307874
Audit za IÚZ za r. 2022									
26	DF2023/235	9001597484	0.32 €			04.05.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PPP typu U - 04/2023									
27	DF2023/236	8327241099	128.92 €			04.05.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 04/2023									
28	DF2023/237	23002064	71.30 €			04.05.2023	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
Analýzy vzoriek: aktivačná zmes, kalojem: 26.04.23									

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	DF2023/238	23002087	139.68 €			04.05.2023	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
Analýzy vzoriek: prítok, odtok: 26.04.23									
30	DF2023/239	2023135	386.76 €			09.05.2023	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 04/2023: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 126 hodín									
31	DF2023/240	202314	288.00 €			09.05.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 04/2023, dvor 1 x, cintorín 2 x									
32	DF2023/241	2300247	120.00 €			09.05.2023	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 04/2023									
33	DF2023/242	82469548	163.95 €			10.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobily - 04/2023 + mobilné číslo na fotopascu + platba za mobilné telefóny									
34	DF2023/243	202317	48.00 €			10.05.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz tekutého odpadu - KD, 05/2023, 1 x									
35	DF2023/244	22023023	126.20 €			11.05.2023	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ - 04/2023									
36	DF2023/245	10523257111	105.53 €			11.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/2023: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový									
37	DF2023/246	5081769832	185.30 €			15.05.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	35950226
Tlačiareň BROTHER DCP-L2532DW - 1 ks, Glos									
38	DF02023/21	00310964	600.00 €			15.05.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Konferencia URBIS, 06..07.12.2023, hotel Patria Štrbské Pleso - 3 ks									
39	DF2023/247	20239905124	987.37 €			15.05.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 04/2023 + 1 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + systém ELWIS									
40	DF2023/248	20239904552	142.66 €			15.05.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /4x/ za 04/2023									
41	DF2023/249	2023990412	373.50 €			15.05.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Drvenie mäkkého odpadu - 7,5 tony, 04/2023									
42	DF2023/250	230229	573.60 €			15.05.2023	KASTEX TECHNIKA s. r. o.	Strojnícka 5, 08006 Prešov	52083764
Svietniky - 2 ks + sviečky - Dom smútku, doprava									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/251	231111587	24.94 €			15.05.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /2 ks/ - 05/2023 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/									
44	DF2023/252	20230413	109.20 €			15.05.2023	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) - 04/2023									
45	DF2023/253	2023000028	210.00 €			15.05.2023	BIOSAN Consult, s. r. o.	Gogoľova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	52427838
Odber kalu z ČOVky - 1 ks, 28.03.2023, doprava Marián Šobáň									
46	DF2023/254	23090255	316.80 €			16.05.2023	AERZEN Slovakia, s. r. o.	Pezinska 18, 901 01 Malacky	35811668
Servis dúchadiel ČOV - 05.05.2023									
47	DF2023/255	235260	30.62 €			16.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l žltá - 1 ks, Tomka									
48	DF2023/256	235261	28.66 €			16.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Zeliska									
49	DF2023/257	235262	28.66 €			16.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Maďara									
50	DF2023/258	235264	28.66 €			16.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Smutný									
51	DF2023/259	202318	96.00 €			16.05.2023	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Vývoz stavebnej sute - 05/2023, dvor									
52	DF2023/260	12300238	479.70 €			16.05.2023	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Všeobecný materiál, olej, ochranné pracovné pomôcky - kosačky, VZ									
53	DF2023/261	23043	756.00 €			18.05.2023	Ing. Peter Horňák	Žitná 1484/8, 95704 Bánovce nad Bebravou	44195176
Polohopisné zameranie k PD - rekonštrukcia vody v ATC									
54	DF02023/22	511034914	174.20 €			22.05.2023	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Soc. zariadenia v RO Duchonka: 01.06.2023 - 31.08.2023									
55	DF2023/262	20230424	52.20 €			22.05.2023	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045
Školenie + inštalácia softvéru virtuálnycintorín.sk									
56	DF2023/263	523029	384.00 €			23.05.2023	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova 147, 94965 Nitra	35960736
Frézový materiál - 40 ton - MK Prašice									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2023/264	2023074	1 312.00 €			24.05.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
Revízie VTZ plynových a tlakových - všetky BJ, FOÚP, KZ 46									
58	DFZ2023/5	23380414	363.00 €			25.05.2023	DONAUCHEM s r.o.	Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava	31359248
Donau Multifoc 1024 - 50 kg, na ČOV									
59	DF2023/265	3011008531	130.02 €			25.05.2023	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
Spoj za 05/2023									
60	DF2023/266	235868	116.60 €			26.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l - 4 ks, Sarvašová, Vaňová, Bobošíková									
61	DF02023/23	5002003283	142.73 €			29.05.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.	Farská 7, 949 01 Nitra	31595545
Poistenie majetku: strata peňazí: 18.06.2023 - 17.06.2024									
62	DF2023/267	235968	28.66 €			29.05.2023	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Lacika Juraj									
63	DF2023/281	20230002	120.00 €			31.05.2023	M&M Macko CZ s. r. o.	Bratří Šileru 3358/6, 76701 Kroměříž	09588019
Doprava materiálu - kamenivo, cesta k ihrisku									