

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/316	852019	400.00 €			01.07.2019	Ing. Igor Šinský	475, 95636 Rybany	35208996
Znalecký posudok: dielne za kamenárstvom, súp. číslo 1444, parc. č. 60/2, LV č. 1526									
2	DF2019/317	1019071085	63.60 €			01.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 07/2019									
3	DF2019/318	19100010782	229.90 €			01.07.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 07/2019, všetky strediská									
4	DF2019/319	10119409851	078.82 €			01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 07/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový: zmena výšky preddavkov - zmena ističov									
5	DF2019/320	1011940986	931.62 €			01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 07/2019: 25 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knížnica, Práčovňa, OcÚ starý/ - zrušené OM, zmena ističov									
6	DF2019/321	8000004612	54.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - 7 BJ									
7	DF2019/322	8000004612	53.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - 8 "B"									
8	DF2019/323	8000004612	41.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - 8 "A"									
9	DF2019/324	8000004612	162.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - 13+8 BJ									
10	DF2019/325	800207884	50.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - OcÚ nový									
11	DF2019/326	800207884	11.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - KD									
12	DF2019/327	800207884	10.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - Kamenárstvo									
13	DF2019/328	800207884	40.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - PO									
14	DF2019/329	800207884	12.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - Dom smútku									

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	DF2019/330	800207884	27.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - ZS									
16	DF2019/331	800207884	6.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - Cintorín									
17	DF2019/332	800207884	43.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - OcÚ starý									
18	DF2019/333	800207884	45.00 €			01.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 07/2019 - ČOV									
19	DF2019/334	3719	163.80 €			03.07.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2019									
20	DF2019/335	22019135	281.97 €			03.07.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 06/2019									
21	DF02019/26	5720063542	859.00 €			03.07.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: ČOV, ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, OcÚ starý: 01.08.2019 - 31.01.2020									
22	DF2019/336	19122	264.00 €			04.07.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 07/2019									
23	DF2019/337	8236435340	125.27 €			04.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 06/2019									
24	DF2019/338	20199907913	362.70 €			08.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 05/2019 + stavebný odpad									
25	DF2019/339	2019206	839.00 €			08.07.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 06/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
26	DF2019/340	2019990736	-511.34 €			08.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zľava z počtu nádob bez PO									
27	DF2019/341	2019990687	-307.62 €			08.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zľava z počtu nádob									
28	DF2019/342	2019990824	626.94 €			08.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Dofakturácia vývozu VOK za 04/2019 - 2 x 30 m3									

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	DF2019/343	20190622	79.20 €			10.07.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 06/2019									
30	DF2019/344	20190661	19.20 €			10.07.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 06/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
31	DF2019/345	9001231571	3.60 €			10.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 06/2019									
32	DF2019/346	2419	202.80 €			11.07.2019	Vladimír Vanček H & V -	Obrancov mieru 61/29, 955 01 Tovarníky	33988421
Oprava a revízia elektronického zabezpečovacieho systému: OcÚ, knižnica, sobáška, zasadačka /záložné zdroje, PIR snímač, práca/									
33	DF2019/347	82469548	134.58 €			11.07.2019	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 06/2019									
34	DF2019/348	1900345	120.00 €			12.07.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 05/2019									
35	DF2019/349	1900443	120.00 €			12.07.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 06/2019									
36	DF2019/350	1051921765	226.83 €			15.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 06/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
37	DF2019/351	3011003505	111.26 €			16.07.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 07/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
38	DF2019/352	606034220	255.00 €	1547/2018/LSR		16.07.2019	LESY Slovenskej republiky, štátny	Ulica G. Švéniho 34/7, 97101 Prievidza	36038351
Prenájom pozemkov za II. polrok 2019 v k. ú. Prašice: ulica Krátka a Lipová									
39	DF2019/353	22019	940.00 €			17.07.2019	Marek Kmeť	Májová 672/103A, 95621 Jacovce	50454021
Práce na zberných šachtách žumpy - penzión Fortunato									
40	DF2019/354	20199908821	224.83 €			17.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 06/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 667,13 EUR									
41	DF2019/355	2019990924	-380.14 €			17.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Dobropis k do fakturácii vývozu VOK za 04/2019									
42	DF2019/356	20190191	383.53 €			17.07.2019	Energet s.r.o.	Školská 1, 92600 Sereď	34111671
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za 07/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva									

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	DF2019/357	20190192	383.53 €			17.07.2019	Energet s.r.o.	Školská 1, 92600 Sered'	34111671
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za 08/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva									
44	DF2019/358	20190193	383.53 €			17.07.2019	Energet s.r.o.	Školská 1, 92600 Sered'	34111671
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za 09/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva									
45	DF2019/359	20190194	1 150.59 €			17.07.2019	Energet s.r.o.	Školská 1, 92600 Sered'	34111671
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za 10-12/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva /383,53 EUR x 3 mesiace/									
46	DF2019/360	2019162	228.00 €			22.07.2019	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Materiál na kosačky /matica, benzínová pumpa, žacia hlava, olej Stihl 5 l., žacie lanko - 2 ks/									
47	DF2019/361	20199909723	161.50 €			23.07.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 06/2019 + 2 x VOK									
48	DF2019/362	20190631	238.31 €			23.07.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2019									
49	DF2019/363	191123410	15.10 €			26.07.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 07/2019: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,925 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu:2 ks x 1,235 EUR/1 ks.2 uteráky									
50	DFZ2019/14	79010645601	442.20 €			30.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 07/2019									
51	DF2019/364	22019139	18.20 €			30.07.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 07/2019									
52	DF2019/365	119078331	1 442.20 €			31.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 07/2019									