

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF02020/26	5720063542	859.00 €			01.07.2020	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: ČOV, ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, OcÚ starý: 01.08.2020 - 31.01.2021									
2	DF2020/304	1020071124	63.60 €			01.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 07/2020									
3	DF2020/305	20100014942	229.84 €			01.07.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 07/2020									
4	DF2020/306	2010001388	106.06 €			01.07.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 07/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
5	DF2020/307	800207884	27.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 07/2020									
6	DF2020/308	800207884	12.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 07/2020									
7	DF2020/309	800207884	11.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 07/2020									
8	DF2020/310	800207884	40.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 07/2020									
9	DF2020/311	800207884	6.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 07/2020									
10	DF2020/312	800207884	43.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 07/2020									
11	DF2020/313	800207884	50.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 07/2020									
12	DF2020/314	800207884	45.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 07/2020									
13	DF2020/315	800207884	10.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 07/2020									
14	DF2020/316	8000004612	162.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 07/2020									

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	DF2020/317	8000004612	53.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 07/2020									
16	DF2020/318	8000004612	41.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 07/2020									
17	DF2020/319	8000004612	54.00 €			01.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 07/2020									
18	DF02020/27	4452006	42.00 €			01.07.2020	JUDr. Zuzana Kubešová	17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany	36100030
Trový starej exekúcie /paušálne trovy + DPH/: Okša Ivan, rok 2001									
19	DF2020/320	1720	145.78 €			02.07.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2020									
20	DF2020/321	12000230	314.60 €			03.07.2020	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Oprava kosačky /režeň/ + olej STIHL 5 litrový + materiál dokosačiek /rúra, silon, žacia hlava/									
21	DF2020/322	10120415551	011.23 €			03.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 07/2020, 11 OM									
22	DF2020/323	1012041554	947.49 €			03.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 07/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
23	DF2020/324	8263940748	126.88 €			07.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 06/2020									
24	DF2020/325	20200019	680.00 €			07.07.2020	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
Oprava verejného osvetlenia v ATC Duchonka - elektromontážne práce									
25	DF2020/326	9001330402	3.04 €			07.07.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 06/2020									
26	DF2020/327	22020128	109.48 €			07.07.2020	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 06/2020									
27	DF2020/328	72020	816.40 €			08.07.2020	Spoločenstvo obcí	Májová, 956 21 Jacovce	35628294
Členský príspevok na r. 2020: 0,40 EUR/obyvateľa									
28	DF2020/329	2020213	713.00 €			08.07.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 06/2020: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 312 hodín									

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	DF2020/330	20201099	186.00 €			08.07.2020	PAVOL KAMENICKÝ-PKS	J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany	43040519
Hydročistenie kanalizácie - RO Duchonka									
30	DF2020/331	1052020232	386.96 €			08.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 06/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
31	DF2020/332	82469548	136.37 €			08.07.2020	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 06/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu									
32	DFZ2020/13	12060154	212.52 €			08.07.2020	CAMPRI, spol. s r.o.	Hlohovecká 1023/13, 95141 Lužianky	17639719
Poklop kanalizačný liatinový - 2 ks + doprava									
33	DF2020/333	2020096	60.00 €			09.07.2020	MUCHA REKLAMA s. r. o.	Gazdovská 7/2, 04001 Košice-Kavečany	52123707
Tabuľka gravírovaná 200 x 300 na PZ na základe uznesenia MV SR - 1 ks									
34	DF2020/334	606036357	255.00 €			10.07.2020	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
Prenájom pozemkov za II. polrok 2020 - ul. Krátka a Lipová									
35	DFZ2020/14	209499	6.60 €			14.07.2020	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718
Prístup do CRE + údaje o exekúcii + odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií - pre účely poskytnutia dotácie od FPU na knihy									
36	DF2020/335	142020	200.00 €			14.07.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 06/2020									
37	DF2020/336	10200128	140.30 €			14.07.2020	KoBio, s.r.o.	21, 91933 Trakovice	44029179
Likvid 500 na ČOV a lapače 0,5 l. - rozklad tukov: 12 ks + poštovné a balné									
38	DF2020/337	2000408	120.00 €			15.07.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 06/2020									
39	DF2020/338	202006053	19.20 €			15.07.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 06/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
40	DF2020/339	202006016	90.00 €			15.07.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 06/2020									
41	DF2020/340	2000016033	6.60 €			15.07.2020	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718
Prístup do CRE, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií - pre potreby dotácie od FPU									
42	DF2020/341	20200408	158.76 €			16.07.2020	Milan Harvánek, MI-LANO	171, 01801 Udiča	36937886
Nerezová reťaz 20 m, skrutka s maticou 10 ks + poštovné a balné - ČOV									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2020/342	20200021	835.60 €			16.07.2020	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
Elektromontážne práce - starý OcÚ, kanc. priestory Allianz poisťovňa									
44	DF2020/343	12012910	212.52 €			17.07.2020	CAMPRI, spol. s r.o.	Hlohovecká 1023/13, 95141 Lužianky	17639719
Liatinový poklop + západka - MK									
45	DF2020/344	20209908211	577.82 €			17.07.2020	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 06/2020									
46	DF2020/345	201119205	15.41 €			17.07.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 07/2020, 2 x uterák výmena									
47	DF2020/346	3011005025	111.26 €			20.07.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 07/2020									
48	DF2020/347	20209908784	452.15 €			21.07.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 06/2020 + 2 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
49	DF2020/348	202007040	592.80 €			21.07.2020	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Prašické novinky č. 39, 12 str., 700 ks, plnofareb + grafika									
50	DF2020/349	12000277	166.80 €			24.07.2020	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Olej STIHL 5 l. - 1 ks, silon - 2 ks, sviečka - 1 ks - VZ kosačky									
51	DF2020/350	20103	264.00 €			24.07.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 07/2020									
52	DF2020/351	20120	76.50 €			24.07.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Poštovné - vyúčtovanie energií za r. 2019: 51 ks x 1,50 EUR, BYTY, VZ obce									
53	DF2020/352	18720	218.04 €			24.07.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - BJ. č. 1366 /13 BJ/, p. Lacika: výmena plyn. ventilu Honeywell na armatúre kotla, materiál a práca - VZ obce									
54	DF2020/353	200032	1 440.00 €			27.07.2020	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Terénne úpravy - okolie multifunkčného ihriska a tréningového ihriska									
55	DF2020/354	07502020	574.00 €			28.07.2020	GALE s.r.o.	642, 02353 Staškov	46138820
Navijak GAMAX winch-12000 so syntetickým lanom - 1 ks + navijakové príslušenstvo 3 ks - pre DHZ /dotácia od DPO SR + VZ obce/									
56	DF2020/355	2000882	202.00 €			28.07.2020	HASIL - HD, s.r.o.	133, 95613 Hrušovany	36550531
Samostatný navijak D25/30 bez skrine s prúdniciou 1 ks: pre DHZ /dotácia od DPO SR + VZ obce/									

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	DF2020/356	292020	12 665.45 €			29.07.2020	Róbert Mruz	Poľná 774/2A, 95621 Jacovce	43628931
Oprava strechy Kultúrneho domu - fatrafol 810 1,5 mm, geotextília 300, oplechovanie + práca									
58	DF2020/357	20200229	156.00 €			29.07.2020	Jozef Bakoš servis Zetor	Ruskovce č. 175, 956 54 Ruskovce	14415607
Sklo dverí ľavé na traktor Zetor - 1 ks									
59	DFZ2020/15	70010585351	406.04 €			30.07.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 07/2020									
60	DF2020/358	120071678	1 406.04 €			31.07.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 07/2020									