

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/359	1020081101	63.60 €			03.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 08/2020									
2	DF2020/360	800207884	27.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 08/2020									
3	DF2020/361	800207884	12.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 08/2020									
4	DF2020/362	800207884	11.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 08/2020									
5	DF2020/363	800207884	40.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 08/2020									
6	DF2020/364	800207884	6.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 08/2020									
7	DF2020/365	800207884	43.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 08/2020									
8	DF2020/366	800207884	50.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 08/2020									
9	DF2020/367	800207884	45.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 08/2020									
10	DF2020/368	800207884	10.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 08/2020									
11	DF2020/369	8000004612	162.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 08/2020									
12	DF2020/370	8000004612	53.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 08/2020									
13	DF2020/371	8000004612	41.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 08/2020									
14	DF2020/372	8000004612	54.00 €			03.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 08/2020									

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	DF2020/373	20100017172	229.84 €			03.08.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 08/2020									
16	DF2020/374	2010001612	106.06 €			03.08.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 08/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
17	DF2020/375	20120	249.12 €			03.08.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topolčany, Tovarníky	44314507
Revízia komína na BJ č. 1366 /13 BJ/ - polročná, FOÚP - KZ 41									
18	DF2020/376	20200861	75.36 €			04.08.2020	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Plastová odpadová nádoba - hnedá, žltá, modrá, čierna: 4 ks /Grznár Andrej/									
19	DF2020/377	10120464931	011.23 €			04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 08/2020, 11 OM									
20	DF2020/378	1012046492	947.49 €			04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 08/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
21	DF2020/379	9001338363	2.56 €			06.08.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 07/2020									
22	DF2020/380	2020144	144.00 €			06.08.2020	VELDES s. r. o.	Bernolákova 36, 955 01 Topolčany	44796684
Preprava a odvoz kontajnera a likvidácia odpadu: 24.07.2020, 2 ks, ČOVka - kal									
23	DF2020/381	8265804255	125.41 €			06.08.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 07/2020									
24	DF2020/382	82469548	144.68 €			10.08.2020	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 07/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu									
25	DF2020/383	202007052	19.20 €			10.08.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topolčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 07/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
26	DF2020/384	202007015	90.00 €			10.08.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topolčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 07/2020									
27	DF2020/385	200699	321.25 €			10.08.2020	SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO	Obecný úrad 201, 956 01 Bojná	43790909
Skladovanie odpadu za 07/2020 - kaly z ČOVky, 2 vývozy									
28	DF2020/386	1052024748	389.42 €			10.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 07/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									

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	DF2020/387	005712020	45.01 €			10.08.2020	Jozef Šmrhola - OLYMP	Madarovská 145, 935 87 Santovka	32581190
Plaketa - 2 ks + poštovné a balné									
30	DF2020/388	20200816	695.10 €			11.08.2020	JUDr. Jozef Sotolář - advokát	Južná trieda 1, 040 01 Košice	31942423
Právne služby - zastupovanie vo veci vrátenia finančných prostriedkov - EÚ projekt Revitalizácia centra obce: rozklad proti rozhodnutiu									
31	DF2020/391	200020	94.01 €			11.08.2020	NAVITA Com., s.r.o.	Družby 1794/5, 95501 Topoľčany	50714783
Revízie a čistenie komínov: OcÚ nový, starý, ZS, KD, PZ									
32	DF2020/392	20201113	156.00 €			12.08.2020	PAVOL KAMENICKÝ-PKS	J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany	43040519
Hydročistenie kanalizácie - OcÚ nový, upchatá kanalizácia									
33	DF2020/393	1820	129.52 €			12.08.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 07/2020									
34	DF2020/389	2000492	120.00 €			12.08.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 07/2020									
35	DF2020/390	2020266	713.00 €			12.08.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 07/2020: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 318 hodín									
36	DF2020/394	20036	326.56 €			13.08.2020	Združenie obcí	Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany	37965301
Členský príspevok na r. 2020: 2.041 obyvateľov x 0,16 EUR/1 obyvateľa									
37	DF2020/395	172020	200.00 €			13.08.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 07/2020									
38	DF2020/396	201121419	10.22 €			13.08.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 08/2020, 1 x uterák výmena									
39	DF2020/397	20121	264.00 €			14.08.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 08/2020									
40	DFZ2020/16	200700505	152.50 €			18.08.2020	MT plus, s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50550853
Mobilný telefón XIAOMI Redmi Note 8T dual LTE 64GB 4 GB RAM moonlight white - 1 ks + doprava, kultúra /p. Dojčárová/									
41	DF2020/398	3011005137	111.26 €			18.08.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 08/2020									
42	DF02020/28	511034914	174.20 €			18.08.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Sociál. zariadenia RO Duchonka: 01.09.-30.11.2020									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF02020/29	511059293	258.92 €			18.08.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
ČOV-environm. škoda: 20.09.2020-19.03.2021									
44	DF2020/399	2020104565	210.98 €			20.08.2020	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 12.08.2020									
45	DF2020/400	20209909511	627.76 €			20.08.2020	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 07/2020									
46	DF2020/401	20209910075	142.21 €			21.08.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 07/2020 + 3 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
47	DF2020/402	20200522	195.30 €			24.08.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2020									
48	DF2020/403	8080037523	7.78 €			25.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - Pekáreň, 23.11.19 - 14.08.20									
49	DF2020/404	8080037522	-71.90 €			25.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - ZS, 23.11.19 - 14.08.20									
50	DF2020/405	8080037521	-70.40 €			25.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - Dom smútku, 23.11.2019 - 15.08.2020									
51	DF2020/406	800207884	12.00 €			25.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 09/2020									
52	DF2020/407	800207884	27.00 €			25.08.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 09/2020									
53	DF2020/408	12000325	266.39 €			25.08.2020	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Oprava kosačky + materiál do kosačiek /silon, žacia hlava - 3 ks/									
54	DF2020/409	200274	268.12 €			26.08.2020	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava verejného osvetlenia v obci: 17.08.2020, Prašice, práca a materiál /6 ks/									
55	DFZ2020/17	70010655281	262.04 €			27.08.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 08/2020									
56	DF02020/30	6541824376	35.18 €			28.08.2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: 30.09.2020 - 30.12.2020: Fabia, traktor									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2020/410	120080257	1 262.04 €			31.08.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 08/2020									
58	DF2020/411	200001829	152.50 €			31.08.2020	MT plus, s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50550853
Mobilný telefón XIAOMI Redmi Note 8T dual LTE 64GB 4GB RAM blue - 1 ks + doprava /Dojčárová/									