

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/426	119088453	1 388.04 €			02.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 08/2019									
2	DF2019/427	1019091067	63.60 €			02.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 09/2019									
3	DF2019/428	201909432	180.00 €			02.09.2019	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Mesačné poplatky za správu stránky, doména prasice.sk za 07-09/2019									
4	DF2019/429	1505895193	500.00 €			02.09.2019	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
Navýšenie kreditu - smsky, miestny rozhlas									
5	DF2019/430	20519	4 800.00 €			02.09.2019	PROX, s.r.o.	28	31622127
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Dom smútku, stavebné úpravy, zmena č. 1									
6	DF2019/431	8000004612	54.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - 7 BJ									
7	DF2019/432	8000004612	53.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - 8 "B"									
8	DF2019/433	8000004612	41.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - 8 "A"									
9	DF2019/434	8000004612	162.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - 13+8 BJ									
10	DF2019/435	800207884	50.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - OcÚ nový									
11	DF2019/436	800207884	11.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - KD									
12	DF2019/437	800207884	10.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - Kamenárstvo									
13	DF2019/438	800207884	40.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - PO									
14	DF2019/439	800207884	12.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - Dom smútku									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/440	800207884	27.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - ZS									
16	DF2019/441	800207884	6.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - Cintorín									
17	DF2019/442	800207884	43.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - OcÚ starý									
18	DF2019/443	800207884	45.00 €			02.09.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 09/2019 - ČOV									
19	DF2019/444	19100014142	229.84 €			02.09.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 09/2019, všetky strediská									
20	DF2019/445	1011950808	924.16 €			03.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 09/2019: 24 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knižnica, Práčovňa, OcÚ starý, staré kabíny/ - zrušené OM									
21	DF2019/446	10119508071	078.82 €			03.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 09/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
22	DF2019/447	2919	161.04 €			04.09.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 08/2019									
23	DF2019/448	372019	250.00 €			05.09.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 08/2019									
24	DF2019/449	19158	264.00 €			05.09.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 09/2019									
25	DF2019/450	9001247879	0.80 €			06.09.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 08/2019									
26	DF02019/31	6541824376	32.83 €			06.09.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla: 30.09.2019-30.12.2019, Fabia, Traktor									
27	DF2019/451	8240709668	126.49 €			09.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 08/2019									
28	DF2019/452	52019	1 020.00 €			09.09.2019	Ján Cabaj SLOVAKIA	Slnčná 381/58, 95622 Prašice	41778049
Oprava pieskoviska v areály dopravného ihriska									

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	DF2019/453	2019000803	545.73 €			09.09.2019	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
Odvoz a likvidácia odpadu - 03/2019: 1 vývoz VOK 30 m3 - nad rámec fakturácie od PZOSZNO									
30	DF2019/454	82469548	121.69 €			10.09.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 08/2019									
31	DF2019/455	1051926859	328.38 €			10.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 08/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
32	DF2019/456	1900618	120.00 €			11.09.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 08/2019									
33	DF2019/457	2019102	232.54 €			11.09.2019	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
Nákup kníh do knižnice - 26 ks, dotácia z FPU									
34	DF2019/458	2019379	763.00 €			12.09.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 08/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov /v 08/19 zomrela Emília Palušová/									
35	DF2019/459	302019	224.04 €			12.09.2019	Jozef Smatana AUTODOPRAVA -	195, 95621 Tesáre	33675571
Preprava osôb - Jednota klubu dôchodcov, Polný Kesov a späť, dňa 04.09.2019									
36	DF2019/460	3501900381	325.96 €			12.09.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ, REGOB, Stav. úrad, kultúra - kanc. papier, tonery, obálky, plagáty									
37	DF2019/461	3011003789	111.26 €			13.09.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 09/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
38	DF2019/462	20190824	79.20 €			13.09.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 08/2019									
39	DF2019/463	20190864	19.20 €			13.09.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 08/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
40	DF2019/464	20199911841	225.96 €			16.09.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 08/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 668,26 EUR									
41	DFZ2019/16	1171908661	62.68 €			16.09.2019	Martinus.sk, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	36440531
Nákup kníh do knižnice /5 ks/ - dotácia z FPU									
42	DF2019/465	11481022	59.76 €			18.09.2019	TAXON, s. r. o.	Horná Streda 613, 916 24 Horná Streda	36296732
Tesnenie SICO RUBENA /5 m/ na pec do KD									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/466	20199912474	009.84 €			18.09.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 08/2019 + 2 x VOK + ATC Duchonka									
44	DF02019/32	511090401	288.62 €			18.09.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Revitalizácia centr. časti obce: 01.10.2019 - 31.03.2020									
45	DF02019/33	511079492	147.32 €			18.09.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnut. vcei: 01.10. - 31.12.2019									
46	DF02019/34	511079493	119.93 €			18.09.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Fortunato: 01.10. - 31.12.2019									
47	DF2019/467	1171908661	62.68 €			19.09.2019	Martinus.sk, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	36440531
Nákup kníh do knižnice v počte 5 ks - dotácia FPU									
48	DF2019/468	191127944	15.10 €			19.09.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 09/2019: 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									
49	DF2019/469	0132019	50.00 €			23.09.2019	Roman Illáš - REMO	522, 95615 Kovarce	36883069
Revízia na elektrickom zariadení - KD									
50	DF2019/470	20190892	271.56 €			23.09.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 08/2019									
51	DF2019/471	33049885	605.31 €			23.09.2019	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice v počte 60 ks, dotácia FPU									
52	DF2019/472	19311093	2 280.00 €			24.09.2019	N. M. - AUDIT spol. s r. o.	Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36307874
Audit IÚZ a KÚZ za rok 2018									
53	DF02019/35	05071119	185.00 €			24.09.2019	Združenie obcí RVC Martin	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
Odborná konferencia hlavných kontrolórov, 05.-07.11.2019, Permon, Podbanské									
54	DF2019/473	190052	33 211.91 €			24.09.2019	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Dom smútku - stavebné úpravy /prostriedky RF/, rekonštrukcia									
55	DF2019/474	2019047	71 267.66 €			25.09.2019	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ /dotácia od KŠÚ NR/									
56	DFZ2019/17	79010808011	374.54 €			26.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 09/2019									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/475	10190900024	630.99 €			27.09.2019	FOLLOW s.r.o.	Rudohorská 6735/33, 97411 Banská Bystrica	44634480
Oprava fyzikálneho kabinetu v ZŠ - stavebné úpravy /BV obce - VZ obce/									
58	DF2019/476	10190900024	665.02 €			27.09.2019	FOLLOW s.r.o.	Rudohorská 6735/33, 97411 Banská Bystrica	44634480
Modernizácia technického vybavenia učební v Základnej škole Prašice - stavebné úpravy: IROP /EFRR/ + 5% spolufinancovanie obce									
59	DF2019/477	201912	800.00 €			27.09.2019	Ing. Zuzana Strehovská	Pri Panoráme 28, 945 01 Komárno	40530094
Projektové práce: autobusové zastávky v obci, stavebná úprava /VZ obce/									
60	DF2019/478	119097864	1 374.54 €			30.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 09/2019									
61	DF2019/479	20190052	16 701.79 €			30.09.2019	Ing. Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 95501 Topoľčany	43243886
Modernizácia technického vybavenia učební v Základnej škole Prašice - Licencie: IROP /EFRR/ + 5% spolufinancovanie obce									
62	DF2019/480	20190053	3 680.88 €			30.09.2019	Ing. Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 95501 Topoľčany	43243886
Modernizácia technického vybavenia učební v Základnej škole Prašice - Softvér: IROP /EFRR/ + 5% spolufinancovanie obce									