

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/412	1020091100	63.60 €			02.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 09/2020									
2	DF2020/413	202009229	180.00 €			02.09.2020	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
Správa web stránky: prasice.sk: 07-09/2020									
3	DF2020/414	20100019452	229.84 €			02.09.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 09/2020									
4	DF2020/415	2010001846	106.06 €			02.09.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 09/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
5	DF2020/416	4920	118.04 €			03.09.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 08/2020									
6	DF2020/417	10120514381	011.23 €			03.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 09/2020, 11 OM									
7	DF2020/418	1012051437	947.49 €			03.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 09/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
8	DF2020/419	21220	207.24 €			03.09.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - BJ. č. 1366 /13 BJ/, p. Orelová: výmena hydrobloku Protherm - VZ obce									
9	DF2020/420	212020	200.00 €			03.09.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 08/2020									
10	DF2020/421	8080038970	509.70 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - 13+8 BJ, 28.11.2019 - 20.08.2020									
11	DF2020/422	8080039168	-53.14 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - 8 "B", 28.11.2019 - 31.08.2020									
12	DF2020/423	8080038971	189.68 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - 8 "A", 28.11.2019 - 20.08.2020									
13	DF2020/424	8080038972	254.15 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - 7 BJ, 28.11.2019 - 20.08.2020									
14	DF2020/425	8080038629	-131.12 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - OcÚ nový, 29.11.2019 - 19.08.2020									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2020/426	8080038630	-124.09 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - PO, 28.11.2019 - 19.08.2020									
16	DF2020/427	8080038631	-28.08 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - Cintorín, 28.11.2019 - 19.08.2020									
17	DF2020/428	8080038632	-1.87 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - ČOV, 29.11.2019 - 21.08.2020									
18	DF2020/429	8080038633	-214.61 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - OcÚ starý, 28.11.2019 - 19.08.2020									
19	DF2020/430	8080039100	-25.12 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - KD, 23.11.2019 - 14.08.2020									
20	DF2020/431	8080039101	8.51 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie - Kamenárstvo, 28.11.2019 - 14.08.2020									
21	DF2020/432	800207884	11.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 09/2020									
22	DF2020/433	800207884	40.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 09/2020									
23	DF2020/434	800207884	6.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 09/2020									
24	DF2020/435	800207884	43.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 09/2020									
25	DF2020/436	800207884	50.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 09/2020									
26	DF2020/437	800207884	45.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 09/2020									
27	DF2020/438	800207884	10.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 09/2020									
28	DF2020/439	8000004612	162.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 09/2020									

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									
29	DF2020/440	8000004612	53.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 09/2020									
30	DF2020/441	8000004612	41.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 09/2020									
31	DF2020/442	8000004612	54.00 €			04.09.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 09/2020									
32	DF2020/443	8267651318	131.22 €			07.09.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 08/2020									
33	DF02020/31	2407102070	240.54 €			07.09.2020	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: Základná škola /hnuteľné veci+ stavba/: modernizácia učební ZŠ /projekt EFRR/: 15.10.2020 - 14.10.2021									
34	DF2020/444	9001346255	0.64 €			08.09.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 08/2020									
35	DF2020/445	3502000482	16.60 €			09.09.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: REGOB - 08/2020									
36	DF2020/446	1052028407	450.79 €			09.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 08/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
37	DF2020/447	202009312	1 200.00 €			09.09.2020	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
Vytvorenie novej web stránky + prehratie obsahu do novej stránky: www.prasice.sk									
38	DF2020/448	20200018701	224.00 €			10.09.2020	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
Vývoz odpadu z RO Duchonka - 07/2020, 2 vývozy									
39	DF2020/449	2020293	713.00 €			10.09.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 08/2020: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 300 hodín									
40	DF2020/450	82469548	145.69 €			10.09.2020	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 08/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu									
41	DF2020/451	202008051	19.20 €			16.09.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 08/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
42	DF2020/452	202008016	90.00 €			16.09.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 08/2020									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2020/453	20200012	79.20 €			16.09.2020	Jaroslav Božík	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Oprava kamerového systému v obci - práca s plošinou, 08.09.2020									
44	DF2020/454	3011005239	111.26 €			16.09.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 09/2020									
45	DF02020/32	511079492	147.32 €			16.09.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnuťelné veci: 01.10.2020 - 31.12.2020									
46	DF02020/33	511079493	119.93 €			16.09.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Fortunato: 01.10.2020 - 31.12.2020									
47	DF02020/34	511090401	288.62 €			16.09.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Revitalizácia centra obce: 01.10.2020 - 31.03.2021									
48	DF2020/455	2000579	120.00 €			16.09.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 08/2020									
49	DF2020/456	201125033	15.14 €			16.09.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 09/2020, 2 x uterák výmena									
50	DF2020/457	20138	264.00 €			17.09.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 09/2020									
51	DF2020/458	20209910841	666.74 €			18.09.2020	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 08/2020									
52	DF2020/459	20209911406	105.04 €			18.09.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 08/2020 + 1 x VOK / z dvora/ + 3 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
53	DF2020/460	20209910371	009.80 €			18.09.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Drvenie tvrdého odpadu: 49,50 tony x 20,40 EUR, 08/2020									
54	DF2020/461	20200640	36.28 €			23.09.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 07/2020									
55	DF2020/462	20200021881	836.00 €			25.09.2020	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
Vývoz odpadu z RO Duchonka - 08/2020, 3 vývozy									
56	DF2020/463	20200751	176.56 €			28.09.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 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									
57	DF2020/464	2020181	193.20 €			28.09.2020	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
Oprava kamerového systému v obci: 08.09.2020									
58	DFZ2020/18	70010741971	221.54 €			29.09.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 09/2020									
59	DF2020/465	35020004991	039.97 €			29.09.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Pero guľôčkové s logom Obce Prašice - 800 ks, dotácia z NSK + VZ obce /upomienkové predmety/									
60	DF2020/466	20311150	1 140.00 €			30.09.2020	N. M. - AUDIT spol. s r. o.	Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36307874
Audit KÚZ za rok 2019 - 50% platba									
61	DF2020/467	120090612	1 221.54 €			30.09.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 09/2020									
62	DF2020/468	20200005	800.00 €			30.09.2020	Bojňanskí Junáci	550, 95601 Bojná	50033727
Honorár za hudobné vystúpenie Bojňanských junákov v rámci projektu "Dni obce Prašice 2020" v dňoch 19.-20.09.2020 - dotácia NSK									