

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/445	372018	450.00 €			01.10.2018	Urbalines s. r. o.	433, 956 12 Preseľany	50315919
Projekčné práce projektu: priechod pre chodcov na jednosmernej MK 1. mája + osvetlenie + rozpočet stavby									
2	DF2018/447	72000007942	894.00 €			01.10.2018	V-Elektra Slovakia, a. s.	Moyzesova 17, 036 01 Martin	36421693
Elektrická energia - preddavky na 10/2018, všetky odberné miesta									
3	DF2018/448	8000004612	54.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Bytovka 7 BJ - preddavok za 10/2018									
4	DF2018/449	8000004612	162.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Bytovka 13+8 BJ - preddavok za 10/2018									
5	DF2018/450	8000004612	41.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Bytovka 8 "A" - preddavok za 10/2018									
6	DF2018/451	8000004612	53.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Bytovka 8 "B" - preddavok za 10/2018									
7	DF2018/452	800207884	43.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ starý - preddavok za 10/2018									
8	DF2018/453	800207884	50.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ nový - preddavok za 10/2018									
9	DF2018/454	800207884	11.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
KD - preddavok za 10/2018									
10	DF2018/455	800207884	40.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
PO - preddavok za 10/2018									
11	DF2018/456	800207884	27.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ZS - preddavok za 10/2018									
12	DF2018/457	800207884	6.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Cintorín - preddavok za 10/2018									
13	DF2018/458	800207884	12.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Dom smútku - preddavok za 10/2018									
14	DF2018/459	800207884	10.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Kamenárstvo - preddavok za 10/2018									

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	DF2018/460	800207884	45.00 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ČOV Družstevná 1360 - preddavok za 10/2018									
16	DF2018/461	18170	17.55 €			01.10.2018	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Poštovné- žiadosti o uzatvorenie opakovaných zmlúv BJ 1401 /5 ks/, 1400 /5 ks/, 1367 /1 ks/, 1366 /2 ks/ - VZ obce									
17	DF2018/462	1018101064	63.60 €			01.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 10/2018 /GDPR/									
18	DF2018/463	73040636502	153.00 €			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn preddavky za 10/2018 - všetky strediská									
19	DF2018/465	41018	245.60 €			03.10.2018	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2018									
20	DF2018/466	201800599	66.39 €			04.10.2018	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517
Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 2018									
21	DF2018/467	462018	150.00 €			05.10.2018	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 09/2018									
22	DF2018/468	18171	264.00 €			05.10.2018	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 10/2018									
23	DF2018/469	8217966329	130.50 €			08.10.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 09/2018									
24	DF2018/470	2018333	991.53 €			08.10.2018	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 09/2018 - 6 opatrovatelia, 7 opatrovaní									
25	DF2018/471	9001156269	0.90 €			08.10.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PPP U - 09/2018									
26	DF2018/472	20180034	416.05 €			08.10.2018	Mgr. Juraj Lobotka	98, 91324 Veľká Hradná	47327316
Odmena za sprostredkovanie verejného obstarávania energií - elektrina									
27	DF2018/473	7200000794	22.67 €			09.10.2018	V-Elektra Slovakia, a. s.	Moyzesova 17, 036 01 Martin	36421693
Vyúčtovanie za 09/2018: VO 1. mája 175, OcÚ nový, ČOV Družstevná 52, ZS.									
28	DF2018/474	3501800374	280.86 €			09.10.2018	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: REGOB, matrika, OcÚ /kanc. papier, tonery-9 ks/									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/475	32018039	313.30 €			10.10.2018	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 09/2018									
30	DF2018/476	2018046	260.40 €			10.10.2018	Miroslav Cibula - QUADRIX	M. A. Bazovského 2360/13, 95503 Topoľčany	43690165
Tričká s potlačou - erbom obce: 31 ks									
31	DF2018/477	20189910561	031.83 €			10.10.2018	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 09/2018: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR									
32	DF2018/478	18100042	178.80 €			10.10.2018	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	46747770
Mapa 1. ČSR - tabuľa v drevenom ráme 150x100 cm, úchytky na strenu + doprava									
33	DF2018/479	2018296	99.60 €			11.10.2018	Anton Beláň, Oprava motorových	784, 956 01 Bojná	17692776
Materiál na kosačku - žacie lanko, žacia hlava									
34	DF2018/480	82469548	160.92 €			11.10.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 09/2018									
35	DF2018/481	1800673	120.00 €			12.10.2018	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 09/2018									
36	DF2018/482	181123566	10.13 €			15.10.2018	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 10/2018: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,925 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,21 EUR/1 ks									
37	DF2018/483	2018094	528.42 €			16.10.2018	Ján Kučera TOMS	Stredánská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava ústredného kúrenia v Požiarnej zbrojnici, garáž /výmena vstupných dverí/									
38	DF2018/484	2018221	71.50 €			17.10.2018	Mgr. Edita Karabová	Hlavná 476/146, 92241 Drahovce	51263009
Nákup kního do knižnice v počte 8 ks - dotácia z FPU									
39	DF2018/485	201810725	65.00 €			17.10.2018	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Štvrťročný poplatok za certifikát ssl doména prasice.sk + preklopenie stránky do ssl módu z http na https - kvôli GDPR									
40	DF2018/486	20180914	79.20 €			17.10.2018	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 09/2018									
41	DF2018/487	72018	803.60 €			17.10.2018	Spoločenstvo obcí	Májová, 956 21 Jacovce	35628294
Členský príspevok na r. 2018: 0,40 EUR/obyvateľa									
42	DF2018/488	3011002086	114.05 €			18.10.2018	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 10/2018									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2018/489	26918	825.60 €			18.10.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie komínov - všetky bytovky, prostriedky z FOÚP									
44	DF2018/490	20189911164	271.85 €			22.10.2018	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 09/2018: 2 vývozy + VOK /9 ks/ + jesenné upratovanie									
45	DF2018/492	2018301330	657.89 €			22.10.2018	Autoservis JAKUB spol. s r. o.	Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany	36534625
Oprava auta Fabia T0998CJ - poškodená zadná časť vozidla, rozbité sklo									
46	DF2018/493	18028	330.00 €			22.10.2018	CONTROLECO s.r.o. v likvidácii	510, 93533 Nový Tekov	44392923
Plán obnovy verejnej kanalizácie obce Prašice									
47	DF2018/494	20181108	144.83 €			23.10.2018	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2018									
48	DF2018/491	4518025706	468.00 €			23.10.2018	OFFICE DEPOT s. r. o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
LDPE taška ZUD, 350x500+45, biela s erbom obce- 1.000 ks									
49	DF2018/495	2018301347	872.90 €			24.10.2018	Autoservis JAKUB spol. s r. o.	Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany	36534625
Servis auta: Fabia T0998 CJ									
50	DFZ2018/19	180161	180.00 €			24.10.2018	DDO, s.r.o.	Továrenská 4203/51, 01841 Dubnica nad Váhom	36344541
Lišta na radlicu 3027*150 mm PL20/HB400 - na traktor									
51	DF2018/496	2018110675	210.92 €			25.10.2018	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 16.10.2018									
52	DFZ2018/20	29118	20 000.00 €			26.10.2018	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Stavebné úpravy na Zdravotnom stredisku - záloha na materiál, RF									
53	DF2018/497	201801078	1 599.00 €			26.10.2018	Forza Slovakia, s. r. o.	Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany	36246450
Stolové kalendáre na r. 2019: 820 ks x 1,95 EUR									
54	DF2018/498	2018028	240.00 €			26.10.2018	Jaroslav Božík	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Práce s plošinou - oprava verejného osvetlenia v obci: materiál a práca, 22.10.2018, 4 hod. + materiál /lampa, trubice, štartér/									
55	DF2018/499	2018128	163.80 €			26.10.2018	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
Nákup kníh do knižnice v počte 20 ks - dotácia z FPU									
56	DF2018/500	33045775	148.72 €			26.10.2018	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice - 15 ks, dotácia FPU									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2018/501	211801695	37.01 €			29.10.2018	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
Vlajka SR 150x100 cm /1 ks/ + znak SR HPS /2 ks/ Komunálne voľby 2018									
58	DFZ2018/22	1183611471	86.53 €			29.10.2018	Martinus.sk, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	36440531
Nákup kníh do knižnice - 7 ks, dotácia z FPU									
59	DFZ2018/21	88010942201	330.34 €			29.10.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 10/2018									
60	DF2018/502	118114122	1 330.34 €			31.10.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2018									