

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/481	8000004612	54.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - 7 BJ									
2	DF2019/482	8000004612	53.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - 8 "B"									
3	DF2019/483	8000004612	41.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - 8 "A"									
4	DF2019/484	8000004612	162.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - 13+8 BJ									
5	DF2019/485	800207884	50.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - OcÚ nový									
6	DF2019/486	800207884	11.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - KD									
7	DF2019/487	800207884	10.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - Kamenárstvo									
8	DF2019/488	800207884	40.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - PO									
9	DF2019/489	800207884	12.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - Dom smútku									
10	DF2019/490	800207884	27.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - ZS									
11	DF2019/491	800207884	6.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - Cintorín									
12	DF2019/492	800207884	43.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - OcÚ starý									
13	DF2019/493	800207884	45.00 €			01.10.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 10/2019 - ČOV									
14	DF2019/494	19100016022	229.84 €			01.10.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 10/2019, všetky strediská									

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	DF2019/495	1019101076	63.60 €			01.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 10/2019									
16	DF2019/496	19176	264.00 €			02.10.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 10/2019									
17	DF2019/497	1011955310	924.16 €			02.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 10/2019: 24 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knižnica, Práčovňa, OcÚ starý, staré kabíny/ - zrušené OM									
18	DF2019/498	10119553091	078.82 €			02.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 10/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
19	DF2019/499	31019	161.04 €			02.10.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2019									
20	DF2019/500	402019	300.00 €			03.10.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 09/2019									
21	DF2019/501	19013	450.00 €			04.10.2019	Ján Takáč	Stred'anská 2617/31, 955 01 Topoľčany	33129029
Prepracovanie projektovej dokumentácie na akciu Futbalové kabíny Prašice - OPZ a PP, plynová prípojka									
22	DF2019/502	9001255824	0.96 €			07.10.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 09/2019									
23	DF2019/503	22019150	210.01 €			07.10.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 09/2019									
24	DF2019/504	8242876236	128.09 €			07.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 09/2019									
25	DF2019/505	20319	487.68 €			08.10.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - 13 BJ, Želiska J. /výmena Hydrobloku/, Farkaš /oprava kotla/ - VZ obce									
26	DF2019/506	21119	346.80 €			09.10.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava strešnej krytiny na BJ č. 1393 /7 BJ/ - strhnutý šindel /VZ obce - z poistky BJ/									
27	DF2019/507	19081	444.18 €			09.10.2019	Branislav Németh SIGMONET	Vágašská ulica 628/26, 95145 Dolné Lefantovce	35139048
Oprava kalového čerpadla - ČOVka									
28	DF2019/508	2019110285	69.84 €			10.10.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 02.10.2019, rekonštrukcia ČOVky									

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	DF2019/509	201910021	499.84 €			10.10.2019	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Kniha "Bordové hortenzie" - 160 ks									
30	DF2019/510	1900694	120.00 €			10.10.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 09/2019									
31	DF2019/511	1051930691	323.20 €			10.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 09/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
32	DF2019/512	82469548	133.55 €			10.10.2019	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 09/2019									
33	DF2019/513	20190924	79.20 €			11.10.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 09/2019									
34	DF2019/514	20190966	19.20 €			11.10.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 09/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
35	DF2019/515	21019	1 050.00 €			11.10.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie VTZ elektrických a bleskozvodov /elektroinštalácie spoloč. priestorov/: FOÚP - KZ 46 - všetky bytovky									
36	DF2019/516	2019421	713.00 €			14.10.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 09/2019: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia									
37	DF2019/517	20199913291	210.28 €			14.10.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 09/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 652,58 EUR									
38	DF02019/36	2407102070	240.54 €			14.10.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
Poistenie: Základná škola /hnuteľné veci + stavba/: modernizácia učební ZŠ /projekt EFRR/: 15.10.2019 - 14.10.2020									
39	DF2019/518	2019151	50.72 €			15.10.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany	35036249
Oprava vchodových plastových dverí na BJ 1393, 7 BJ - FOÚP									
40	DF2019/519	2019008	400.00 €			15.10.2019	Bojňanské kvarteto	550, 95601 Bojná	50033727
Hudobné vystúpenie Bojňanského kvarteta: Mesiac úcty k starším, 13.10.2019 v KD									
41	DF2019/520	20190998	250.56 €			15.10.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2019									
42	DF2019/521	190058	26 754.00 €			15.10.2019	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Dom smútku - stavebné úpravy /prostriedky RF/, rekonštrukcia									

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									
43	DF2019/522	3011003970	111.26 €			21.10.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 10/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
44	DF2019/523	21910059892	973.24 €			21.10.2019	AB-COM, s.r.o.	M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany	36530786
Oprava - výmena interiérového osvetlenia na OcÚ novom + knižnica: LED panely + montáž									
45	DF2019/524	201910032	32.00 €			22.10.2019	Forza Slovakia, s. r. o.	Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany	36246450
Nákup kníh do knižnice - 4 ks, VZ obce /mimo dotácie a spolufinanc. FPU/									
46	DF2019/525	191131907	15.10 €			22.10.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 10/2019: 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									
47	DF2019/526	20199913926	571.64 €			23.10.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 09/2019 + 2 x VOK z dvora + jesenné upratovanie /6 ks VOK/ + 3 x vývoz zmesový komunálny odpad									
48	DF2019/527	201908	2 993.19 €			24.10.2019	Miroslav Filipeje	Čerešňová 168/90, 95501 Topoľčany	33676160
Maliarske práce na OcÚ novom + knižnica									
49	DF2019/528	22019	12 009.61 €			25.10.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Stavebné úpravy na Zdravotnom stredisku - II. fáza VZ obce /KZ 41, 43/									
50	DF2019/529	2019050	56 285.28 €			29.10.2019	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ s MŠ /dotácia od KŠÚ + VZ obce: KZ 46 a 43/									
51	DF2019/530	2019415124	120.00 €			29.10.2019	Technická inšpekcia	Trnavská cesta 18290/56, 82101 Bratislava-Ružinov	36653004
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických plynových zariadení - futbal. kabíny, plynová prípojka									
52	DF2019/531	201900600	66.39 €			30.10.2019	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517
Servisné poplatky za KIS pre malé a stredné knižnice - r. 2019									
53	DFZ2019/18	79010910721	460.30 €			30.10.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2019									
54	DF2019/532	10190019	11 999.02 €			31.10.2019	Mgr. Ladislav Paluš	Budovateľská 584/24, 956 22 Prašice	44505981
Oprava tribúny - dotácia z Úradu vlády SR + spolufinancovanie obce									
55	DF2019/533	119110497	1 460.30 €			31.10.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2019									
56	DF2019/534	20193570	42.95 €			31.10.2019	Mgr. Stanislav Polák, exekútor	Moyzesova 5 Nitra	37852167
Trový exekúcie priznané súdom - povinný Galovič Jozef /DzN/									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									