

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/469	6622006250	62.40 €			01.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Chodník a lávka cez potok Nemečkovská									
2	DF2020/470	800207884	27.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 10/2020									
3	DF2020/471	800207884	12.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 10/2020									
4	DF2020/472	800207884	11.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 10/2020									
5	DF2020/473	800207884	40.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 10/2020									
6	DF2020/474	800207884	6.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 10/2020									
7	DF2020/475	800207884	43.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 10/2020									
8	DF2020/476	800207884	50.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 10/2020									
9	DF2020/477	800207884	45.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 10/2020									
10	DF2020/478	800207884	10.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 10/2020									
11	DF2020/479	8000004612	162.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 10/2020									
12	DF2020/480	8000004612	53.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 10/2020									
13	DF2020/481	8000004612	41.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 10/2020									
14	DF2020/482	8000004612	54.00 €			01.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 10/2020									

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	DF2020/483	20100021812	229.84 €			01.10.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 10/2020									
16	DF2020/484	2010002090	106.06 €			01.10.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 10/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
17	DF2020/485	1020101112	63.60 €			01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 10/2020									
18	DF2020/486	10120570321	011.23 €			02.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 10/2020, 11 OM									
19	DF2020/487	1012057031	947.49 €			02.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 10/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
20	DF2020/488	20200024231	224.00 €			05.10.2020	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
Vývoz odpadu z RO Duchonka - 09/2020, 2 vývozy									
21	DF2020/489	8269581786	130.97 €			06.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 09/2020									
22	DF2020/490	302020	200.00 €			06.10.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 09/2020									
23	DF2020/491	51020	112.80 €			06.10.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obеды pre dôchodcov - 09/2020									
24	DF2020/492	1052032466	523.53 €			08.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 09/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
25	DF2020/493	9001354051	3.04 €			08.10.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 09/2020									
26	DF2020/494	2035112629	168.00 €			08.10.2020	Petit Press, a. s. divízia	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253
Inzercia - Topoľčianske ECHO 09/2020: vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na ATC Duchonka + prenájom priestorov v PO									
27	DF2020/495	20200908	438.00 €			09.10.2020	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet: 05.10. 2020 - 04.10.2021									
28	DF2020/496	82469548	136.00 €			09.10.2020	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobilý - 09/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/497	3502000544	249.24 €			12.10.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ, REGOB, Stavebný úrad, Matrika - 09/2020									
30	DF2020/498	200347	251.99 €			12.10.2020	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava verejného osvetlenia v obci: 06.10.2020, Prašice, práca a materiál									
31	DF2020/499	2020328	831.97 €			13.10.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 09/2020: 5 opatrovaní, 5 opatrovatelia, 320 hodín									
32	DF2020/500	2020066	420.00 €			13.10.2020	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Revízie plynových zariadení - kotlov: OcÚ starý, OcÚ nový, KD, ZS, PO									
33	DF2020/501	202009052	19.20 €			14.10.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 09/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
34	DF2020/502	202009018	90.00 €			14.10.2020	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 09/2020									
35	DF2020/503	20201146	168.00 €			14.10.2020	PAVOL KAMENICKÝ-PKS	J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany	43040519
Hydročistenie kanalizácie - OcÚ nový, upchatá kanalizácia, 08.10.2020									
36	DF2020/504	22020141	143.18 €			14.10.2020	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 09/2020									
37	DF2020/505	2020105791	210.98 €			14.10.2020	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 07.10.2020									
38	DF2020/506	201127742	15.14 €			14.10.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 10/2020, 2 x uterák výmena									
39	DF2020/507	2000666	120.00 €			16.10.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 09/2020									
40	DF2020/508	3011005375	111.26 €			16.10.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 10/2020									
41	DF2020/509	20209912171	683.73 €			16.10.2020	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 09/2020									
42	DF2020/510	20200854	206.07 €			19.10.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 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									
43	DF2020/511	20155	264.00 €			19.10.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 10/2020									
44	DF2020/512	1560010100	27.52 €			19.10.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	42272360
Tlačivá na matriku: rodný list - 50 ks, sobášny list - 100 ks, úmrtný list - 100 ks + balné									
45	DF2020/513	20209912775	497.12 €			22.10.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 09/2020 + 2 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
46	DF2020/514	200049	26 768.32 €			23.10.2020	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Stavebné úpravy a udržiavacie práce Požiarnej zbrojnice - druhá etapa. Dotácia od MV SR + VZ obce									
47	DF2020/515	282020	122.90 €			23.10.2020	Michal Slovák	32, 95641 Žitná-Radiša	37452053
Sprostredkovanie verejného obstarávania energií- elektrická energia									
48	DF2020/516	2020082	1 300.00 €			26.10.2020	Peter Karaba	Jaselská 2272/22, 95501 Topoľčany	45456518
Výmena plynového kotla na BJ č. 1366 /Lacika P./, kotol FEROLI diva kondenz 24 kw, termostat, práca a doprava, VZ obce /13 BJ/									
49	DF2020/517	202000722	66.39 €			27.10.2020	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517
KIS pre malé a stredné knižnice, servisné poplatky, rok 2020									
50	DFZ2020/19	70010824661	334.04 €			28.10.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2020									
51	DF2020/518	120100542	1 334.04 €			30.10.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 10/2020									
52	DF2020/519	04502020	204.00 €			30.10.2020	BINS s. r. o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
Plastová nádoba na komunálny odpad 120 l - 10 ks									
53	DF2020/520	20200014	264.00 €			30.10.2020	Jaroslav Božik	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Oprava kamerového systému v obci - práca s plošinou, 10 hod., 22.10.2020									