

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/438	800207884	27.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 10/2021								
2	DF2021/439	800207884	12.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 10/2021								
3	DF2021/440	800207884	11.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 10/2021								
4	DF2021/441	800207884	40.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 10/2021								
5	DF2021/442	800207884	6.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 10/2021								
6	DF2021/443	800207884	43.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 10/2021								
7	DF2021/444	800207884	50.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 10/2021								
8	DF2021/445	800207884	45.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 10/2021								
9	DF2021/446	800207884	10.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 10/2021								
10	DF2021/447	8000004612	162.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 10/2021								
11	DF2021/448	8000004612	53.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 10/2021								
12	DF2021/449	8000004612	41.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 10/2021								
13	DF2021/450	8000004612	54.00 €			01.10.2021	Západoslóvenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 10/2021								
14	DF2021/451	20211111	73.80 €			01.10.2021	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastový kontajner /hnedý, modrý, žltý/ - 1 ks, Ondriová Blanka								

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	DF2021/452	1021101101	63.60 €			01.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 10/2021									
16	DF2021/453	1012159994	996.04 €			01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 10/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
17	DF2021/454	1012159995	999.06 €			01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 10/2021, 11 OM									
18	DF2021/455	210021	120.00 €			04.10.2021	Lukáš Velič AUTOPLŮŠINA - VELO	Vinohradnícka 253/8, 95501 Nemčice	48087661
Práce s plošinou - oprava fasády na MŠ: 4 hod. x 30,00 EUR/hod.									
19	DF2021/456	2021017	900.00 €			05.10.2021	RRA Topoľčiansko	Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany	37857631
Externý manažment - príprava a spracovanie ŽoNFP výzva MAS SOTDUM - autobusové zastávky									
20	DF2021/457	3502100503	409.96 €			05.10.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ, REGOB, stav. úrad, matrika									
21	DF2021/458	2021046	13 976.78 €			05.10.2021	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v ZŠ - havária									
22	DF2021/459	11021	90.00 €			05.10.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2021									
23	DF2021/460	21164	264.00 €			05.10.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 10/2021									
24	DF2021/461	8291719929	129.88 €			05.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 09/2021									
25	DF2021/462	20210790	212.93 €			06.10.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2021									
26	DF2021/463	9001450109	2.08 €			07.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 09/2021									
27	DF2021/464	12100635	238.59 €			07.10.2021	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Olej + materiál na kosačky - VZ									
28	DF2021/465	6	300.00 €			07.10.2021	Jozef Smatana AUTODOPRAVA -	195, 95621 Tesáre	33675571
Preprava osôb - dôchodci, výlet Stupava, 01.10. 2021									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2021/466	2021015	780.00 €			08.10.2021	AQUADOC s.r.o.	Miškech Dedinka 1020, 91612 Lubina	46636692
Servis čerpadla SEG 40.26.2.50B - ČOV									
30	DF2021/467	3502100533	83.28 €			11.10.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kanc. materiál - toner, obálky, OcÚ									
31	DF2021/468	82469548	130.11 €			12.10.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 09/2021 + mobilné číslo na fotopascu									
32	DF2021/469	2100658	120.00 €			12.10.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 09/2021									
33	DF2021/470	1052138962	485.20 €			13.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 09/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
34	DF2021/471	22021137	165.60 €			13.10.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 09/2021									
35	DF2021/472	2021306	506.97 €			13.10.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 09/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 179 hodín									
36	DF2021/473	1505895193	500.00 €			13.10.2021	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
Navýšenie kreditu na zasielanie sms správ občanom, miestny rozhlas									
37	DF2021/474	202126	420.00 €			14.10.2021	Peter Grežďo - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
Oprava poruchy kanalizácie na ul. Nemečkovská, čerpanie, čistenie									
38	DF2021/475	20211136	295.00 €			14.10.2021	PAVOL KAMENICKÝ-PKS	J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany	43040519
Oprava poruchy kanalizácie na ul. Nemečkovská, hydročistenie, monitorovanie kanalizácie									
39	DF2021/476	211124664	15.41 €			14.10.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Uterák /3 ks/ - 10/2021, cena: 8,84 EUR bez DPH/ 2 ks + 4,00 EUR za kus navyšiac									
40	DF2021/477	1310951	70.00 €			15.10.2021	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14440/28, 97409 Banská Bystrica	17058520
Vypracovanie potvrdenia k projektu Autobusové zástavky - stavebná úprava									
41	DF2021/478	20210914	109.20 €			18.10.2021	MILUMA s.r.o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS + činnosť pracovnej zdravotnej služby (1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov) - 09/2021									
42	DF2021/479	07121	900.00 €			18.10.2021	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Revízie bleskozvodov - všetky bytovky- FOÚP, KZ 46									

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	DF2021/480	20219911925	807.84 €			19.10.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 09/2021 + 2 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + jesenné upratovanie									
44	DF2021/481	20219911362	369.62 €			19.10.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /4x/ za 09/2021									
45	DF2021/482	3011006399	111.26 €			21.10.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 10/2021									
46	DF2021/483	81209749142	826.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - OcÚ nový, 10/2021									
47	DF2021/484	81209749161	309.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - KD, 10/2021									
48	DF2021/485	8120974917	649.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - OcÚ starý, 10/2021									
49	DF2021/486	8120974918	754.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - ZS, 10/2021									
50	DF2021/487	8120974919	676.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - PO, 10/2021									
51	DF2021/488	8120974915	348.00 €			21.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
Plyn - Kabíny, 10/2021									
52	DF2021/489	20211073	438.00 €			25.10.2021	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
Licencia na využívanie softvéru Tendernet: 05.10. 2021 - 04.10.2022.									
53	DF2021/490	33060374	464.03 €			25.10.2021	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice - 38 ks, dotácia od FPU									
54	DFZ2021/12	71010614051	235.04 €			27.10.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2021									
55	DF2021/491	2021165	1 076.40 €			28.10.2021	HYMES MK, s. r. o.	K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava	35831740
Aproximácia MKP, overenie MO ČOV, ciachovanie merača odtoku /každé 2 roky, posledné bolo v 11/2019/.									
56	DF2021/492	121074849	1 235.04 €			29.10.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 10/2021									

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