

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/535	2019111233	210.98 €			04.11.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 23.10.2019									
2	DF2019/536	1019111068	63.60 €			04.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 11/2019									
3	DF2019/537	8000004612	54.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - 7 BJ									
4	DF2019/538	8000004612	53.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - 8 "B"									
5	DF2019/539	8000004612	41.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - 8 "A"									
6	DF2019/540	8000004612	162.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - 13+8 BJ									
7	DF2019/541	800207884	50.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - OcÚ nový									
8	DF2019/542	800207884	11.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - KD									
9	DF2019/543	800207884	10.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - Kamenárstvo									
10	DF2019/544	800207884	40.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - PO									
11	DF2019/545	800207884	12.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - Dom smútku									
12	DF2019/546	800207884	27.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - ZS									
13	DF2019/547	800207884	6.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - Cintorín									
14	DF2019/548	800207884	43.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - OcÚ starý									

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	DF2019/549	800207884	45.00 €			04.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 11/2019 - ČOV									
16	DF2019/550	19100018222	229.84 €			04.11.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 11/2019, všetky strediská									
17	DF2019/551	1011961451	924.16 €			05.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 11/2019: 24 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knižnica, Práčovňa, OcÚ starý, staré kabíny/ - zrušené OM									
18	DF2019/552	10119614501	078.82 €			05.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 11/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
19	DF2019/553	11119	175.52 €			05.11.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2019									
20	DF2019/554	2019172	1 076.40 €			06.11.2019	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 11/2017/									
21	DF2019/555	8245098394	126.06 €			07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 10/2019									
22	DF2019/556	4819	70.00 €			07.11.2019	Vladimír Pirošík - Consulting	Rudohorská 11, 97401 Banská Bystrica	37590286
Právne služby - odborný výklad a stanovisko, zákon č. 211/2000 Z. z. - 2 hodiny									
23	DF2019/557	432019	300.00 €			07.11.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 10/2019									
24	DF2019/558	19520119	840.00 €			07.11.2019	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 168 ks x 5,00 EUR supermarket 10/2019									
25	DF2019/559	19520120	215.00 €			07.11.2019	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 43 ks x 5,00 EUR potraviny 10/2019									
26	DF2019/560	9001264504	0.32 €			08.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 10/2019									
27	DF2019/561	19194	264.00 €			08.11.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 11/2019									
28	DF2019/562	22282019124	016.62 €			08.11.2019	EKOSEVIS Slovensko s. r. o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
Dodávka a montáž technológií na ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemnobublinový prevzdušň. systém: Envir. fond + RF									

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	DF2019/563	82469548	122.90 €			08.11.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 10/2019									
30	DF2019/564	22019158	216.16 €			11.11.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 10/2019									
31	DF2019/565	20191026	80.64 €			12.11.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 10/2019 + samolepka 20x10 cm bezp. označenie /únikový východ/ - 2 ks									
32	DF2019/566	20191068	19.20 €			12.11.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 10/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
33	DF2019/567	190441	387.05 €			12.11.2019	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Oprava verejného osvetlenia v obci /materiál + práca/: 07.11.2019, 9 ks svietidiel									
34	DF2019/568	190060	39 929.11 €			12.11.2019	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Dom smútku - stavebné úpravy /prostriedky RF + dotácia z rezervy predsedu ÚV SR/ - rekonštrukcia									
35	DF2019/569	2019459	713.00 €			13.11.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 10/2019: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia									
36	DF2019/570	190061	1 083.00 €			14.11.2019	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Zámková dlažba - 95,00 m2 - parkovisko pri Dome smútku									
37	DF2019/571	1051937006	203.36 €			14.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 10/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
38	DF02019/37	511079505	156.00 €			14.11.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
8 BJ: 31.12.2019 - 30.12.2020									
39	DF02019/38	511034914	174.20 €			14.11.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Soc. zariadenia Duchonka: 01.12.2019 - 29.02.2020									
40	DF2019/572	1900776	120.00 €			15.11.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 10/2019									
41	DF2019/573	190172	1 623.80 €			15.11.2019	Strieborný Milan, Rádioopravovňa	Sebedín - Bečov 30, 974 01 Banská Bystrica	10829521
Bezdrôtové prijímače s montážou /hniezda/ - 2 ks, oprava miestneho rozhlasu /materiál + práca/									
42	DF02019/39	00310964	343.54 €			15.11.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
Členský príspevok na r. 2020: 2009 obyvateľov x 0,171 EUR /navýšenie o infláciu 2,5%/									

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	DF2019/574	3011004116	111.26 €			18.11.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 11/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
44	DF2019/575	190176	10 488.34 €			18.11.2019	DIPOS spol. s r. o.	Horná 54, 974 01 Banská Bystrica	31560156
Interiérové vybavenie učebne ZŠ /stoly, stoličky, knihovnicke regále, vozíky, nábytok/: IROP - EFRR + 5% spolufinancovanie obce									
45	DF2019/576	20199914671	444.39 €			19.11.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 10/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 886,69 EUR									
46	DF2019/577	201901	140.00 €			19.11.2019	Tomáš Paluš - POTRAVINY	Partizánska 731/37, 95622 Prašice	51271567
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 28 ks x 5,00 EUR									
47	DF2019/578	33050988	208.24 €			20.11.2019	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice v počte 20 ks: dotácia z FPU + VZ obce									
48	DF2019/579	502019	1 598.00 €			21.11.2019	Svetelné dekorácie s.r.o.	Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karl	51041961
Vianočná výzdoba - adventný veniec /3D motív sviečka 4 ks, montážna sada 1 ks, led reťaz teplá biela 2 ks/									
49	DF2019/580	19520126	205.00 €			21.11.2019	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 41 ks x 5,00 EUR potraviny 11/2019									
50	DF2019/581	3501900507	477.61 €			21.11.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál + tonery: REGOB a OcÚ									
51	DF2019/582	191134821	10.18 €			22.11.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 11/2019: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,92 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,24 EUR/1 ks. 1 uterák									
52	DF2019/583	190456	461.87 €			22.11.2019	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
Montáž vianočnej výzdoby - 19.11.2019									
53	DF2019/584	20199915403	667.53 €			25.11.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 10/2019 + 2 x VOK z dvora + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad, 1 krát vyššia cena za 1 tonu									
54	DF2019/585	519216	423.99 €			25.11.2019	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova, 94965 Nitra	35960736
Posypový materiál na zimu + dovoz /12 ton/									
55	DF2019/586	1900001	45.00 €			26.11.2019	Ing. Jaroslav Bajzík - DOBA	K Izátu 292/7, 95621 Kuzmice	40798313
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 9 ks x 5,00 EUR									
56	DF2019/587	2019051	790.00 €			26.11.2019	PRORozVOJ, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava -	50451022
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy: WIFI pre Teba									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/588	2019054	2 640.00 €			26.11.2019	AE group, s.r.o.	Kuzmányho 1, 92101 Piešťany	45669546
Vypracovanie energetického auditu pre garantovanú energetickú službu - verejné osvetlenie /výmena svietidiel/									
58	DF2019/589	20191117	261.04 €			27.11.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2019									
59	DFZ2019/19	79010989611	284.54 €			28.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 11/2019									
60	DF2019/590	2019266	1 799.00 €		37/2019	28.11.2019	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
Snežná fréza Stiga ST 6276 PB, v. č. 1910STH000674									
61	DF2019/591	119120177	1 284.54 €			29.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 11/2019									
62	DF2019/592	201916	285.00 €			29.11.2019	Peter Herda	269, 95501 Závada	44625162
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 57 ks x 5,00 EUR									
63	DF2019/593	262019	465.00 €			29.11.2019	Oto Kopček	Pod kaštieľom 376/55, 95501 Tovarníky	33138320
Stavebné úpravy na ZS: dodávka a montáž kazetového stropu ZS lekáreň, VZ obce									