

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/521	2020084	1 302.00 €			02.11.2020	Peter Karaba	Jaselská 2272/22, 95501 Topoľčany	45456518
Výmena plynového kotla na BJ č. 1393 /Kunovský/, kotol kondenzačný Fondital Antea, práca a doprava, VZ obce /7 BJ/									
2	DF2020/522	1020111106	63.60 €			02.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby - 11/2020									
3	DF2020/523	800207884	27.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ZS, 11/2020									
4	DF2020/524	800207884	12.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Dom smútku, 11/2020									
5	DF2020/525	800207884	11.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - KD, 11/2020									
6	DF2020/526	800207884	40.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - PO, 11/2020									
7	DF2020/527	800207884	6.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Cintorín, 11/2020									
8	DF2020/528	800207884	43.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ starý, 11/2020									
9	DF2020/529	800207884	50.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - OcÚ nový, 11/2020									
10	DF2020/530	800207884	45.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - ČOV, 11/2020									
11	DF2020/531	800207884	10.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - Kamenárstvo, 11/2020									
12	DF2020/532	8000004612	162.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 13+8 BJ, 11/2020									
13	DF2020/533	8000004612	53.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "B", 11/2020									
14	DF2020/534	8000004612	41.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 8 "A", 11/2020									

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	DF2020/535	8000004612	54.00 €			02.11.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky - 7 BJ, 11/2020									
16	DF2020/536	10120626621	011.23 €			02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 11/2020, 11 OM									
17	DF2020/537	1012062661	947.49 €			02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - preddavky 11/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
18	DF2020/538	20172	264.00 €			02.11.2020	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 11/2020									
19	DF2020/539	20100024262	229.84 €			02.11.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavky - 11/2020									
20	DF2020/540	2010002341	106.06 €			02.11.2020	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN - preddavok: 11/2020, OFK kabíny /nové OM od 01.03.2020/									
21	DF2020/541	2020053	17 703.19 €			02.11.2020	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
Rekonštrukcia prípojky ústredného kúrenia do telocvične ZŠ - VZ obce									
22	DF2020/542	2020214	1 100.40 €			03.11.2020	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
Oprava kamerového systému v obci: 12.10.2020, potrhane optické káble po víchrici									
23	DF2020/543	31120	121.28 €			03.11.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2020									
24	DF2020/544	61120	250.00 €			03.11.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Reprezentačné: poskytnuté obedy a obložené rohlíky pre testovací tím počas celoplošného testovania na COVID-19 /18 ľudí/, 31.10., 01.11.20									
25	DF2020/545	2020074	134.40 €			03.11.2020	Ján Kučera TOMS	Stredňanská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava plyn. kotla v KD									
26	DF2020/546	9001362008	0.48 €			05.11.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 10/2020									
27	DF2020/547	2020301312	21.37 €			05.11.2020	Autoservis JAKUB spol. s r. o.	Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany	36534625
Servis auta: Fabia T0998CJ: oprava osvetlenia									
28	DF2020/548	3502000576	20.87 €			05.11.2020	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: pečiatka									

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	DF2020/549	20201037	695.10 €			05.11.2020	JUDr. Jozef Sotolář - advokát	Južná trieda 1, 040 01 Košice	31942423
Právne služby - zastupovanie vo veci vrátenia finančných prostriedkov - EÚ projekt Revitalizácia centra obce: vyjadrenie pre obec									
30	DF2020/550	8271361724	131.05 €			05.11.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 10/2020									
31	DF2020/551	1052036975	702.34 €			09.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
32	DF2020/552	202010049	19.20 €			10.11.2020	MIRMITTECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 10/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
33	DF2020/553	202010018	90.00 €			10.11.2020	MIRMITTECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 10/2020									
34	DF2020/554	22020146	131.64 €			10.11.2020	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 10/2020									
35	DF2020/555	82469548	143.61 €			10.11.2020	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 10/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu									
36	DF2020/556	81120	250.00 €			11.11.2020	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Reprezentačné: poskytnuté obedy a obložené rohlíky pre testovací tím počas celoplošného testovania na COVID-19 /18 ľudí/, 07.11., 08.11.20									
37	DF2020/557	2020101	2 000.00 €			11.11.2020	MOTEL GASTRO, s. r. o.	Bernoláková 2070, 95501 Topoľčany	51340232
Zhotovenie informačných tabúl /grafický návrh, tlač, výroba a osadenie tabúl/ v počte 5 ks: Duchonka, miesto cestovného ruchu, dotácia NSK + VZ									
38	DF2020/558	41200698	176.40 €			12.11.2020	SATES, a.s.	Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská	31628541
Kotva na spomaľovací prah TSX 10x160 - 84 ks, vrták D10mm SDS L=250 mm - 2 ks + doprava, na spomaľovače na ul. Slnčná									
39	DF2020/559	2020371	831.97 €			12.11.2020	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 10/2020: 5 opatrovaní, 5 opatrovatelia, 322 hodín									
40	DF2020/560	352020	200.00 €			12.11.2020	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 10/2020									
41	DF2020/561	23620	390.96 €			12.11.2020	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava vchodových dverí na BJ č. 1366 /13 BJ/ + zvončeky, výmena kovania, samozatvárača na dverách FOÚP - KZ 41									
42	DF2020/562	2000746	120.00 €			16.11.2020	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 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									
43	DF2020/563	08012003814	071.42 €			16.11.2020	COLAS Slovakia, a.s.	Priemyselná 6, 04245 Košice	31651402
Stavebné práce: Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice /rekonštrukcia MK v obci/ - úver Prima banka + VZ obce									
44	DF02020/35	511034914	174.20 €			16.11.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Sociál. zariadenia RO Duchonka: 01.12.-28.02.2021									
45	DF02020/36	511079505	156.00 €			16.11.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Bytovky 8 BJ: 31.12.2020 - 30.12.2021									
46	DF2020/564	2020301363	30.42 €			18.11.2020	Autoservis JAKUB spol. s r. o.	Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany	36534625
Servis auta: Fabia T0998CJ: prezutie gúm									
47	DF2020/565	20200358	457.60 €			18.11.2020	Jozef Bakoš servis Zetor	Ruskovce č. 175, 956 54 Ruskovce	14415607
Servisná prehliadka - traktor ZETOR Major									
48	DF2020/566	2020077	70.08 €			19.11.2020	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava plyn. kotla v KD - spínač spalín									
49	DF2020/567	20209913501	991.08 €			19.11.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /3x/ za 10/2020									
50	DF2020/568	201131422	20.06 €			20.11.2020	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiaci materiál /uterák, pena, osviežovač/: 11/2020, 3 x uterák výmena									
51	DF2020/569	20209914063	722.67 €			20.11.2020	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 10/2020 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb									
52	DF02020/37	2100310964	356.93 €			23.11.2020	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
Členský príspevok na r. 2021: 2028 obyvateľov x 0,176 EUR /navýšenie o infláciu 2,7%/									
53	DF2020/570	2020295	850.00 €			23.11.2020	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145
Workoutová zostava - projekt "Športujeme všetci", dotácia z NSK a VZ obce									
54	DF2020/571	20201004	238.80 €			23.11.2020	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2020									
55	DF2020/572	200055	48 001.00 €			24.11.2020	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
Chodník s lávkou cez potok Nemečkovská cesta: RF + VZ									
56	DF2020/573	20200030	116.10 €			24.11.2020	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
Oprava verejného osvetlenia Prašice - hlavný istič, rozvádzač pri kostole									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2020/574	33056555	400.42 €			24.11.2020	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice: 54 ks, dotácia z FPU									
58	DF2020/575	3011005474	111.26 €			25.11.2020	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 11/2020									
59	DFZ2020/20	70010899911	176.54 €			27.11.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 11/2020									
60	DF2020/576	20200017	289.20 €			27.11.2020	Jaroslav Božik	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
Oprava verejného osvetlenia v obci - práca s plošinou 8 hod. + materiál, 24.11.2020									
61	DF2020/577	33056626	1 462.33 €			27.11.2020	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042
Nákup kníh do knižnice: 134 ks, dotácia z FPU									
62	DF2020/578	120109990	1 176.54 €			30.11.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky na 11/2020									