

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/594	201912196	180.00 €			01.12.2019	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Mesačné poplatky za správu stránky, doména prasice.sk za 10-12/2019									
2	DF2019/595	1019121068	63.60 €			01.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 12/2019									
3	DF02019/40	2020	250.00 €			02.12.2019	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
Členský príspevok na r. 2020									
4	DF2019/596	8980074089	20.84 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
KD: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 22.11.2019									
5	DF2019/597	8980074090	5.77 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Dom smútku: vyúčtovanie od 24.05.19 do 22.11.19									
6	DF2019/598	8980074091	120.52 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ZS: vyúčtovanie od 23.05.2019 do 22.11.2019									
7	DF2019/599	8980074092	6.48 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Pekáreň: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 22.11.2019									
8	DF2019/600	800207884	11.00 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - KD									
9	DF2019/601	800207884	27.00 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - ZS									
10	DF2019/602	800207884	12.00 €			02.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - Dom smútku									
11	DF2019/603	19100019822	229.84 €			02.12.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 12/2019, všetky strediská									
12	DF2019/604	492019	300.00 €			03.12.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 11/2019									
13	DF2019/605	1011967391	924.16 €			03.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 12/2019: 24 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knižnica, Práčovňa, OcÚ starý, staré kabíny/ - zrušené OM									
14	DF2019/606	10119673901	078.82 €			03.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 12/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									

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	DF02019/41	2019041	1 014.00 €			03.12.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Členský príspevok na r. 2019: 0,50 EUR/1 obyvateľa 2028 obyvateľov									
16	DF02019/42	6541824376	35.18 €			04.12.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla: 31.12.2019-30.03.2020, Fabia, Traktor									
17	DF2019/607	8980075884	330.72 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 26.05.2019-27.11.2019- 13+8 BJ									
18	DF2019/608	8980075885	15.13 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 26.05.2019-27.11.2019- 8 "B"									
19	DF2019/609	8980075886	194.72 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 26.05.2019-27.11.2019- 8 "A"									
20	DF2019/610	8980075887	103.76 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 26.05.2019-27.11.2019- 7 BJ									
21	DF2019/611	8980075611	-41.86 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Kamenárstvo: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 27.11.2019									
22	DF2019/612	8980075612	-115.56 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
PO: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 27.11.2019									
23	DF2019/613	8980075613	1.60 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Cintorín: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 27.11.2019									
24	DF2019/614	8980075614	-80.41 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ starý: vyúčtovanie od 24.05.2019 do 27.11.2019									
25	DF2019/615	8000004612	162.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - 13+8 BJ									
26	DF2019/616	8000004612	53.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - 8 "B"									
27	DF2019/617	8000004612	41.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - 8 "A"									
28	DF2019/618	8000004612	54.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - 7 BJ									

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	DF2019/619	800207884	10.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - Kamenárstvo									
30	DF2019/620	800207884	40.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - PO									
31	DF2019/621	800207884	6.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - Cintorín									
32	DF2019/622	800207884	43.00 €			04.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - OcÚ starý									
33	DF2019/623	41219	133.80 €			05.12.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 11/2019									
34	DF2019/624	22924011	93.60 €			05.12.2019	INPROST, s. r. o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1	31363091
Obecné noviny r. 2020, č. 1-52, 1 x týždenne									
35	DF2019/625	19520137	60.00 €			05.12.2019	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 12 ks x 5,00 EUR potraviny 11/2019									
36	DF2019/626	19520138	140.00 €			05.12.2019	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
Nákupné poukážky pre dôchodcov - 28 ks x 5,00 EUR supermarket 11/2019									
37	DF2019/627	19211	264.00 €			05.12.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Továrníky	50368354
Správcovský poplatok - 12/2019									
38	DF2019/628	8980076235	-93.90 €			06.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ nový: vyúčtovanie od 23.05.2019 do 28.11.2019									
39	DF2019/629	8980076236	146.09 €			06.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ČOV: vyúčtovanie od 30.05.2019 do 28.11.2019									
40	DF2019/630	800207884	50.00 €			06.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - OcÚ nový									
41	DF2019/631	800207884	45.00 €			06.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 12/2019 - ČOV									
42	DF2019/632	8247302503	128.84 €			09.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 11/2019									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/633	82469548	114.91 €			09.12.2019	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 11/2019									
44	DF02019/44	40617	111.12 €			10.12.2019	Združenie zborov pre obč.	Ul. československej armády 26, 974 01 Banská	17335302
Členský príspevok na r. 2020: 2.028 obyvateľov x 0,04 EUR/1 obyvateľa + 30,00 EUR paušál									
45	DF2019/634	22019166	200.24 €			10.12.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 11/2019									
46	DF2019/635	2019499	713.00 €			10.12.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 11/2019: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia									
47	DF2019/636	1051940071	565.44 €			10.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 11/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
48	DF02019/43	8019156973	-15.30 €			10.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
PZP: prívies traktorový: 22.11.2019 - 21.11.2020: PREPLATOK, zrušenie zmluvy PZP									
49	DF2019/637	3501900547	28.20 €			11.12.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Samonamáčacia pečiatka komplet - 1 ks									
50	DF2019/638	20191180	19.20 €			12.12.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 11/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
51	DF2019/639	20191141	79.20 €			12.12.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 11/2019									
52	DF2019/640	20199916281	119.64 €			12.12.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 11/2019: 2 x vývoz, Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 561,94 EUR									
53	DF2019/641	191137987	20.02 €			12.12.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 12/2019: 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. 3 uterák									
54	DF2019/642	20199915841	238.64 €			13.12.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zneškodnenie a odvoz odpadu: drvenie mäkkého odpadu: 39,70 t x 31,20 EUR/tonu, 11/2019									
55	DF2019/643	24752019	18 228.44 €			13.12.2019	EKOSERVIS Slovensko s. r. o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
Pásový dopravník a vystrojenie kalojemu na ČOVke: dodanie a montáž, VZ obce + RF obce									
56	DF2019/644	242019	270.00 €			13.12.2019	Občianske združenie SIPKA	Kultúrny dom pri OcÚ, Preseľany 77, 95612 Preseľany	42044405
Mikuláš 2019 s ohňostrojom, 03.12.2019									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/645	3011004259	111.26 €			13.12.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 12/2019: 92,72 EUR/bez DPH									
58	DF2019/646	1900880	120.00 €			13.12.2019	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
Prevádzkovanie ČOV - 11/2019									
59	DF2019/647	2019113075	210.98 €			16.12.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 03.12.2019									
60	DF2019/648	201912072	753.60 €			16.12.2019	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
Prašické novinky č. 38, A3/A4, 16 str., 80gBO, 700 ks + spracovanie grafiky									
61	DF2019/649	2019053	8 103.60 €			17.12.2019	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ s MŠ /VZ obce: KZ 43/, práce navyiac, nezrealizované práce									
62	DF02019/45	511079493	119.93 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Fortunato: 01.01.2020 - 31.03.2020									
63	DF02019/46	511079492	147.32 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnuťelné veci: 01.01.2020 - 31.03.2020									
64	DF02019/47	511079491	99.04 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
ZS: 01.01.2020 - 30.06.2020									
65	DF02019/48	511079503	187.20 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
13 BJ: 01.01.2020 - 31.12.2020									
66	DF02019/49	511079490	146.54 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
7 BJ: 01.01.2020 - 31.12.2020									
67	DF02019/50	511033526	149.56 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Bytovky 8 A: 01.01.2020 - 30.06.2020									
68	DF02019/51	511033524	149.56 €			17.12.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Bytovky 8 B: 01.01.2020 - 30.06.2020									
69	DF2019/650	2019098	1 944.48 €			18.12.2019	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava - výmena plynového kotla na BJ č. 1393, 7 BJ, Okša Erik									
70	DF2019/651	20199916853	573.63 €			18.12.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 11/2019 + 2 x VOK z dvora + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad									

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									
71	DF2019/652	22842019	65.21 €			18.12.2019	PRIMA banka Slovensko, a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
Poplatok za vedenie majiteľa účtu cenných papierov, Centrálny depozitár DR r. 2019									
72	DF2019/653	2019991737	557.70 €			18.12.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 12/2019: množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR									
73	DF2019/654	1122019	200.00 €			19.12.2019	OZ Topoľčianske packy	Budovateľská 593/33, 95622 Prašice	51216701
Odchyt, umiestnenie a veterinárne ošetrenie túlavých psov v obci za r. 2019									
74	DF2019/655	872019	779.88 €			19.12.2019	Ľudovít Piterka - AKLIMA	117, 95613 Hrušovany	14040930
Dodávka a montáž vzduchotechniky - vetrania sociálnych zariadení na stavbe ZS, stavebné úpravy									
75	DF2019/656	28719	39.12 €			20.12.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
Oprava plyn. kotla - 7 BJ, Okša Erik - VZ obce, diagnostikovanie poruchy - potreba výmeny kotla									
76	DF2019/657	201912479	220.00 €			20.12.2019	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Ročný poplatok za webhosting doména: prasice.sk, ročný poplatok za certifikát ssl doména, od 21.12. 2019 do 20.12.2020									
77	DF2019/658	22019171	146.87 €			20.12.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 12/2019									
78	DFZ2019/20	79011090741	194.54 €			30.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 12/2019									
79	DF2019/660	200019449	20.09 €			30.12.2019	3M elektro-materiál s.r.o.	Železničiarska 403/6, 95501 Topoľčany	52136418
Istič PR 63 B40A + kryt na ČOVku									
80	DF2019/659	120000362	1 194.54 €			31.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 12/2019									