

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/1	1021011133	63.60 €			04.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 01/2021								
2	DF2021/2	1012102188	947.49 €			04.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 01/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
3	DF2021/3	10121021891	011.23 €			04.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 01/2021, 11 OM								
4	DF2021/4	800207884	27.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 01/2021								
5	DF2021/5	800207884	12.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 01/2021								
6	DF2021/6	800207884	11.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 01/2021								
7	DF2021/7	800207884	40.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 01/2021								
8	DF2021/8	800207884	6.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 01/2021								
9	DF2021/9	800207884	43.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 01/2021								
10	DF2021/10	800207884	50.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 01/2021								
11	DF2021/11	800207884	45.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 01/2021								
12	DF2021/12	800207884	10.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 01/2021								
13	DF2021/13	8000004612	162.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 01/2021								
14	DF2021/14	8000004612	53.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 01/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/15	8000004612	41.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 01/2021								
16	DF2021/16	8000004612	54.00 €			04.01.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 01/2021								
17	DF2020/630	8275091447	125.05 €			04.01.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 12/2020								
18	DF2021/18	2110000159	106.06 €			05.01.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - OFK kabíny, 01/2021								
19	DF2021/17	21100000161	502.80 €			05.01.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 5 OM, 01/2021								
20	DF02021/1	6562668026	137.06 €			07.01.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	Havarijné poistenie, Fabia T0998CJ: 18.03.2021- 17.03.2022								
21	DF2020/631	82469548	137.74 €			08.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 12/2020 + nové mobilné číslo na fotopascu								
22	DF2020/632	2020991603	683.16 €			11.01.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /Ox/ za 12/2020								
23	DF2020/633	200185	8 887.68 €			11.01.2021	DIPOS spol. s r. o.	Horná 54, 974 01 Banská Bystrica	31560156
	Vybavenie pre ZŠ Prašice - nábytok /stoličky, stoly, regále, vozíky,.../ - IROP, EFRR - Modernizácia tech. vybavenia učební /RF+VZ/								
24	DF2020/634	10520474821	222.33 €			11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2020: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
25	DF2020/635	1052047082	-60.21 €			11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ELEKTRICKÁ ENERGIA - VYÚČTOVANIE r. 2020: 24 odberných miest								
26	DF2020/636	2020445	837.37 €			12.01.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 12/2020: 5 opatrovaní, 5 opatrovatelia, 321 hodín								
27	DF2020/637	21100003553	362.66 €			12.01.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN VYÚČTOVANIE - 01-12/2020, všetky strediská								
28	DF2020/638	2110000294	-879.36 €			12.01.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - VYÚČTOVANIE, za 03-12/2020 OFK kabíny								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/639	9001380568	0.64 €			14.01.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 12/2020								
30	DF2020/640	2000914	120.00 €			15.01.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 12/2020								
31	DF2020/641	202012015	90.00 €			15.01.2021	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
	Činnosť TPO a BTS - 12/2020								
32	DF2020/642	202012046	19.20 €			15.01.2021	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
	Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 12/2020, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov								
33	DF2020/643	101220	83.84 €			18.01.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2020								
34	DF2020/644	20219900412	996.06 €			20.01.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 12/2020 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
35	DF2021/19	2100001	264.00 €			20.01.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 01/2021								
36	DF2021/20	20210087	1 150.59 €			22.01.2021	Energet s.r.o.	Školská 1, 92600 Sereď	34111671
	Odmena za zníženie balancie platby za elektrinu za kalendárny mesiac - splátka r. 2021								
37	DF2021/21	52021	1 250.00 €			22.01.2021	MAS SOTDUM	Ul. 1. mája 142/142, 956 22 Prašice	42125618
	Členský príspevok na r. 2021								
38	DF2021/22	9000386813	12.59 €			22.01.2021	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
	Oprava a údržba plynových zariadení - plynofikácia Rajča, r. 2021								
39	DF02021/2	1199000808	104.00 €			22.01.2021	KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.	Farská 7, 949 01 Nitra	31595545
	Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia - MOM COVID 19 testovanie, do 22.03.21								
40	DF2021/23	521002	0.84 €			26.01.2021	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova 147, 94965 Nitra	35960736
	Prenájom pozemkov, chodník a cesta /Revitalizácia obce/, r. 2021								
41	DFZ2021/1	71010075651	158.54 €			27.01.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 01/2021								
42	DF2021/45	121009974	1 158.54 €			29.01.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 01/2021								

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

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
