

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/24	01012021	150.00 €			01.02.2021	Ing. Líška Blažej - HILB	Bazovského 2351/20, 95503 Topoľčany	41777352
	Znalecký posudok č. 27/2021 - Minárikovi, Prašice								
2	DF2021/25	1021021101	63.60 €			01.02.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 02/2021								
3	DF2021/26	800207884	27.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 02/2021								
4	DF2021/27	800207884	12.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 02/2021								
5	DF2021/28	800207884	11.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 02/2021								
6	DF2021/29	800207884	40.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 02/2021								
7	DF2021/30	800207884	6.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 02/2021								
8	DF2021/31	800207884	43.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 02/2021								
9	DF2021/32	800207884	50.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 02/2021								
10	DF2021/33	800207884	45.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 02/2021								
11	DF2021/34	800207884	10.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 02/2021								
12	DF2021/35	8000004612	162.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 02/2021								
13	DF2021/36	8000004612	53.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 02/2021								
14	DF2021/37	8000004612	41.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 02/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/38	8000004612	54.00 €			01.02.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 02/2021								
16	DF2021/39	21100004941	502.80 €			01.02.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 5 OM, 02/2021								
17	DF2020/645	20201215	203.64 €			01.02.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2020								
18	DF2021/40	2110000602	106.06 €			01.02.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - OFK kabíny, 02/2021								
19	DF2021/41	21000036	210.98 €			02.02.2021	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 01/2021								
20	DF2021/42	3011005651	111.26 €			02.02.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
	Spoj TO - Prašice: 01/2021								
21	DF2021/43	1012115315	996.04 €			02.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 02/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
22	DF2021/44	1012115316	999.06 €			02.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 02/2021, 11 OM								
23	DF2021/46	3121	109.06 €			02.02.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2021								
24	DF2021/47	4121	144.00 €			02.02.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre testovací tím /9 ľudí/, skríningové testovanie COVID 19: 23. - 24.01.2021								
25	DF2021/48	5121	72.00 €			02.02.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre testovací tím /9 ľudí/, skríningové testovanie COVID 19: 30.01.2021								
26	DF2021/49	211102213	15.41 €			02.02.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Čistiace potreby /mydlo, uterák, osviežovač/: 01/2021, 2 x uterák výmena								
27	DF2021/50	2101588	38.40 €			04.02.2021	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598
	Odmeny výjavným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. technického zariadenia - verejný rozhlas, r. 2021								
28	DF2021/51	8276948708	125.23 €			05.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 01/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/52	2021005	642.00 €			08.02.2021	TOP - in s.r.o.	Gorkého 2019, 95501 Topoľčany	46706267
	Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v budove ZŠ								
30	DF2021/53	21001	1 600.00 €			08.02.2021	Marek Paluš	Slnecná 339/16, 95622 Prašice	40797082
	Odstránenie drevín na parc. č. 44/2, 45/1 - areál Základnej školy								
31	DF2021/54	21002	360.00 €			08.02.2021	Marek Paluš	Slnecná 339/16, 95622 Prašice	40797082
	Odstránenie drevín na parc. č. 3553/1 - Duchonka								
32	DF2021/55	10521019261	132.10 €			09.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 01/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
33	DF2021/56	2021024	826.56 €			10.02.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 01/2021: 5 opatrovaní, 5 opatrovatelia, 304 hodín								
34	DF2021/57	2021990093	683.16 €			10.02.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /0x/ za 01/2021								
35	DF2021/58	20210060	404.88 €			10.02.2021	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
	Revízie požiarno-technických zariadení: OcÚ nový, OcÚ starý, Dom smútku, KD, ZS								
36	DF2021/59	20210024	188.91 €			10.02.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2021								
37	DF2021/60	2100001	360.00 €			10.02.2021	Jozef Naštický	Mládežnícka 453/4, 95622 Prašice	40361616
	Refakturácia nákladov na výmenu okna na OcÚ starý, kancelária Allianz								
38	DF2021/61	82469548	139.36 €			10.02.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 01/2021 + nové mobilné číslo na fotopascu								
39	DF2021/62	21018	264.00 €			11.02.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 02/2021								
40	DF2021/63	3502100055	125.27 €			11.02.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Kancelársky materiál: testovanie COVID + REGOB, 01/2021								
41	DF2021/64	9001386768	0.48 €			11.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 01/2021								
42	DF2021/65	2100016	120.00 €			15.02.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 01/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/66	20210113	109.20 €			15.02.2021	MIRMITTECH 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) - 01/2021								
44	DF2021/67	202102032	1 720.00 €			17.02.2021	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
	Publikácia Prašice v spomienkach Prašičanov, 175x250 mm, 232 strán - 100 ks								
45	DF02021/3	511059293	258.92 €			17.02.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	ČOV - environm. škoda: 20.03.2021 - 19.09.2021								
46	DF02021/4	511034914	174.20 €			17.02.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Fortunato: 01.03.2021 - 31.05.2021								
47	DF2021/68	2021006	116.00 €			17.02.2021	ADOS SPOKOJNOST', s.r.o.	Pribinova 72/14, 95501 Topoľčany	46935894
	Odber, preprava a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 - 25.01.2021, I. kolo /25 kg/								
48	DF2021/69	210008	2 977.01 €			18.02.2021	TOP Capital, s. r. o.	555, 956 02 Urmince	43978631
	Oprava PO - odizolovanie PO								
49	DF2021/70	20210132	56.52 €			19.02.2021	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastový kontajner /hnedý, modrý, žltý/ - 1 ks, Novotný Peter								
50	DF2021/71	3201606	226.26 €			19.02.2021	Plotbase s. r. o.	Pečnianska ulica 5, 85101 Bratislava - mestská časť	45674515
	Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk - 2 ks, doprava								
51	DF2021/72	20219901463	330.04 €			22.02.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 01/2021 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
52	DF02021/5	8019374058	14.54 €			22.02.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	PZP - prives nákladný: 21.05.2021 - 20.05.2022								
53	DF2021/73	15058951931	000.00 €			23.02.2021	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
	Navýšenie kreditu na zasielanie sms správ občanom, miestny rozhlas								
54	DFZ2021/2	71010141761	248.54 €			25.02.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 02/2021								
55	DF2021/74	121018189	1 248.54 €			26.02.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 02/2021								
56	DF2021/75	3011005729	111.26 €			26.02.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
	Spoj TO - Prašice: 02/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/76	255210052	63.06 €			26.02.2021	Slovenský vodohospodársky	Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany	36022047
	Prenájom pozemku - Soc. zar. Duchonka - r. 2021 + inflácia 1,9%								
58	DF2021/77	211104426	10.10 €			26.02.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 02/2021, cena: 8,42 EUR bez DPH								
59	DF02021/6	6541824376	36.94 €			26.02.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	PZP: 31.03.2021 - 29.06.2021 /Fábia, Traktor/								