

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/78	1021031101	63.60 €			01.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 03/2021								
2	DF2021/79	202103122	180.00 €			01.03.2021	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
	Poplatok za správu web stránky: prasice.,sk, 01-03/2021								
3	DF2021/80	800207884	27.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 03/2021								
4	DF2021/81	800207884	12.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 03/2021								
5	DF2021/82	800207884	11.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 03/2021								
6	DF2021/83	800207884	40.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 03/2021								
7	DF2021/84	800207884	6.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 03/2021								
8	DF2021/85	800207884	43.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 03/2021								
9	DF2021/86	800207884	50.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 03/2021								
10	DF2021/87	800207884	45.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 03/2021								
11	DF2021/88	800207884	10.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 03/2021								
12	DF2021/89	8000004612	162.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 03/2021								
13	DF2021/90	8000004612	53.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 03/2021								
14	DF2021/91	8000004612	41.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 03/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/92	8000004612	54.00 €			01.03.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 03/2021								
16	DF2021/93	210042	463.16 €			01.03.2021	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
	Oprava verejného osvetlenia v obci: 24.02.2021								
17	DF2021/94	21100007594	028.32 €			02.03.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 6 OM, 03/2021 + poplatok za prekročenie distribučnej kapacity na vstupe za 01-02/2021								
18	DF2021/95	1012120971	996.04 €			02.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 03/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
19	DF2021/96	1012120972	999.06 €			02.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 03/2021, 11 OM								
20	DF2021/97	20210130	230.87 €			03.03.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2021								
21	DF2021/98	5321	48.00 €			04.03.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre testovací tím /6 ľudí/, skríningové testovanie COVID 19: 07.02.2021								
22	DF2021/99	6321	48.00 €			04.03.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre testovací tím /6 ľudí/, skríningové testovanie COVID 19: 14.02.2021								
23	DF2021/100	4321	114.80 €			04.03.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 02/2021								
24	DF2021/101	8278800744	128.88 €			04.03.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 02/2021								
25	DF2021/102	12100081	115.38 €			05.03.2021	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
	Oprava motorovej pily + olej + materiál - VZ								
26	DF2021/103	2021024	79.20 €			05.03.2021	Indivizual, s. r. o.	Stred'anská 2617/39, 95501 Topoľčany	46358161
	Umytie a tepovanie auta - Fabia TO 998 CJ								
27	DF2021/104	2110000949	-105.12 €			05.03.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - vyúčtovanie - OFK kabíny, 01.01.2021 - 28.02.2021 /zlúčenie OM k ostatným 5 OM/								
28	DF2021/105	2021058	536.16 €			08.03.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 02/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 198 hodín								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/106	1052105042	827.43 €			08.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 02/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
30	DF2021/107	21100010301	691.82 €			09.03.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - vrátenie poplatku za prekročenie distribučnej kapacity na vstupe za 01-02/2021: 6 OM, k FA č. 2110000759								
31	DF2021/108	20210006	1 000.00 €			09.03.2021	Novo Funding s. r. o.	Hlavná 106, 91926 Zavar	53056345
	Externý manažment: žiadosť o dotáciu z Environm. fondu na zateplenie KD								
32	DF2021/109	9001394408	1.28 €			09.03.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 02/2021								
33	DF2021/110	3502100117	559.07 €			09.03.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Kancelársky materiál: testovanie COVID, REGOB, Matrika, Stav. úrad, OcÚ - 02/2021								
34	DFZ2021/3	5590035250	25.09 €			09.03.2021	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI - matrika: 03/2021 - 02/2022								
35	DF2021/111	2021990203	683.16 €			10.03.2021	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 02/2021								
36	DF2021/112	22021103	35.38 €			10.03.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 02/2021								
37	DF2021/113	82469548	140.76 €			10.03.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 02/2021 + nové mobilné číslo na fotopascu								
38	DF02021/7	1022100275	33.53 €			11.03.2021	MESTO TOPOĽČANY	Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162
	Daň z nehnuteľnosti: pozemok + stavba, r. 2021								
39	DF2021/114	20210003	120.00 €			11.03.2021	Jaroslav Božik	Brezová 431, 956 21 Jacovce	11984945
	Oprava kamerového systému v obci: práca s plošinou 08.03.2021, 4 hodiny								
40	DF2021/115	012021	200.00 €			12.03.2021	Patrik Ondrejka Ginet	Sľečná 426/103, 95622 Prašice	43965415
	Switche Cisco Catalyst 2960 24port - 1 ks REGOB								
41	DF2021/116	2021015	368.65 €			12.03.2021	ADOS SPOKOJNOSŤ, s.r.o.	Pribinova 72/14, 95501 Topoľčany	46935894
	Odber, preprava a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 - 02/2021, II.-V. kolo /67 kg/								
42	DF2021/117	20210213	109.20 €			15.03.2021	MILUMA 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) - 02/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF02021/118	2100082	120.00 €			15.03.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 02/2021								
44	DF02021/8	511079492	147.32 €			16.03.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	OcÚ nový + hnutelné veci: 01.04.2021 - 30.06.2021								
45	DF02021/9	511079493	119.93 €			16.03.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Fortunato: 01.04.2021 - 30.06.2021								
46	DF02021/10	511090401	288.62 €			16.03.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Revitalizácia obce: 01.04.2021 - 30.09.2021								
47	DF2021/119	211105703	10.10 €			19.03.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 03/2021, cena: 8,42 EUR bez DPH								
48	DF2021/120	21035	264.00 €			19.03.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 03/2021								
49	DF2021/121	082021	30.00 €			19.03.2021	REGÍNA ŠTEFKOVIČOVÁ	1. mája 83/83, 956 22 Prašice	43386903
	Vypracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia - obnova sochy, podstavca a okolia sv. Vendelína								
50	DF2021/122	606037705	255.00 €			19.03.2021	LESY Slovenskej republiky, štátny	Námestie SNP 8/8, 97401 Banská Bystrica	36038351
	Prenájom pozemkov za I. polrok 2021 - ul. Krátka a Lipová								
51	DF2021/123	20219902573	035.90 €			19.03.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výchapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 02/2021 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
52	DF2021/124	5570038045	25.09 €			22.03.2021	IVES Košice	Čsl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI: 03/2021 - 02/2022								
53	DF2021/125	2021050	500.40 €			23.03.2021	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
	Servisné práce na kamerovom systéme v obci, 08.03.2021								
54	DF2021/126	2021051	576.00 €			23.03.2021	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
	Odborná prehliadka na kamerovom systéme v obci, funkčná skúška, 08.03.2021								
55	DFZ2021/4	71010213501	356.54 €			29.03.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 03/2021								
56	DF2021/127	121026197	1 356.54 €			31.03.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 03/2021								

---

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

---

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

---

---