

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/279	20210802	429.60 €			01.07.2021	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastový kontajner 1.100 l /čierny/ - 2 ks, Štefkovič, Číž, cena za ks: 214,80 EUR								
2	DF2021/280	52021	814.00 €			01.07.2021	Spoločenstvo obcí	Májová, 956 21 Jacovce	35628294
	Členský príspevok na r. 2021								
3	DF2021/281	210185	612.53 €			01.07.2021	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
	Oprava verejného osvetlenia v obci: 18.06.2021 - Nový Svet, Žalmanova, Duchonka								
4	DF2021/282	800207884	27.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 07/2021								
5	DF2021/283	800207884	12.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 07/2021								
6	DF2021/284	800207884	11.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 07/2021								
7	DF2021/285	800207884	40.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 07/2021								
8	DF2021/286	800207884	6.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 07/2021								
9	DF2021/287	800207884	43.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 07/2021								
10	DF2021/288	800207884	50.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 07/2021								
11	DF2021/289	800207884	45.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 07/2021								
12	DF2021/290	800207884	10.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 07/2021								
13	DF2021/291	8000004612	162.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 07/2021								
14	DF2021/292	8000004612	53.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 07/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/293	8000004612	41.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 07/2021								
16	DF2021/294	8000004612	54.00 €			01.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 07/2021								
17	DF2021/295	1021071124	63.60 €			01.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 07/2021								
18	DF2021/296	21100021752	336.50 €			01.07.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 6 OM, 07/2021								
19	DF2021/297	1012143358	996.04 €			02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 07/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
20	DF2021/298	1012143359	999.06 €			02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 07/2021, 11 OM								
21	DF2021/299	1721	110.00 €			02.07.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2021								
22	DF2021/300	5721	183.00 €			02.07.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre policajtov, hasičov a účastníkov akcie MDD 18.06.2021 - 21 ks								
23	DF2021/301	8286176582	128.41 €			02.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 06/2021								
24	DF2021/302	2021003	6 000.00 €			06.07.2021	Renova - ART, s. r. o.	Čepeňská 1212/21, 926 01 Sereď	36227145
	Revitalizácia sochy sv. Vendelína - obnova sochy, podstavca								
25	DF02021/27	12130721	-125.00 €			06.07.2021	Združenie obcí RVC Martin	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
	Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov: hotel Permon, 12.-13.07.2021: STORNO konferencie zo strany HK								
26	DF2021/303	2100415	120.00 €			07.07.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 06/2021								
27	DF2021/304	9001426301	3.68 €			08.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 06/2021								
28	DF2021/305	1052123598	297.74 €			09.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 06/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/306	82469548	124.39 €			12.07.2021	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 06/2021 + mobilné číslo na fotopascu								
30	DF2021/307	2021206	546.97 €			12.07.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 06/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 212 hodín								
31	DF2021/308	22021124	142.79 €			12.07.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 06/2021								
32	DF2021/309	2321	58.80 €			13.07.2021	Vladimír Vanček H & V -	Obrancov mieru 61/29, 955 01 Tovarníky	33988421
	Oprava alarmového systému na OcÚ								
33	DF2021/310	3502100367	214.98 €			13.07.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Kancelársky materiál: OcÚ, Stav. úrad, REGOB, 06/2021								
34	DF2021/311	20210537	233.38 €			14.07.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 06/2021								
35	DF2021/312	211116076	10.61 €			14.07.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 07/2021, cena: 8,84 EUR bez DPH								
36	DF2021/313	20210615	109.20 €			16.07.2021	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) - 06/2021								
37	DF2021/314	210100001	275.00 €			16.07.2021	MOTEL GASTRO, s. r. o.	Bernolákova 2070, 95501 Topoľčany	51340232
	Oprava elektrického bojlera - soc. zariadenia na veľkej pláži /výmena Ferroli 120 l/								
38	DF2021/315	20219907511	532.39 €			19.07.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /2x/ za 06/2021								
39	DF2021/316	20219908084	708.70 €			19.07.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 06/2021 + 2 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
40	DF2021/317	0082021	432.00 €			19.07.2021	Jozef Magdolen Autodoprava	Sedmikráskova 2186, 955 01 Topoľčany	34671421
	Doprava materiálu - štrk z kameňolomu Krnča - 5 fúr /na MK Duchonka/								
41	DF2021/318	12021	500.00 €			20.07.2021	Profinal, Ing. Bystrík Hrutka	Sľečná 749, 956 22 Prašice	14095611
	Oprava autobusovej zastávky na Duchonke								
42	DF2021/319	21107	264.00 €			22.07.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 07/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/320	3011006147	111.26 €			23.07.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
	Spoj TO - Prašice: 07/2021								
44	DF2021/321	03232021	216.00 €			27.07.2021	BINS s. r. o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	Odpadové nádoby 120l, na komunálny odpad - 10 ks								
45	DF2021/322	121055801	1 289.04 €			30.07.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 07/2021								
46	DFZ2021/8	71010455771	289.04 €			30.07.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 07/2021								