

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/493	1012165514	996.04 €			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 11/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
2	DF2021/494	1012165515	999.06 €			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 11/2021, 11 OM								
3	DF2021/495	800207884	27.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 11/2021								
4	DF2021/496	800207884	12.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 11/2021								
5	DF2021/497	800207884	11.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 11/2021								
6	DF2021/498	800207884	40.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 11/2021								
7	DF2021/499	800207884	6.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 11/2021								
8	DF2021/500	800207884	43.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 11/2021								
9	DF2021/501	800207884	50.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 11/2021								
10	DF2021/502	800207884	45.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 11/2021								
11	DF2021/503	800207884	10.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 11/2021								
12	DF2021/504	8000004612	162.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 11/2021								
13	DF2021/505	8000004612	53.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 11/2021								
14	DF2021/506	8000004612	41.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 11/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/507	8000004612	54.00 €			02.11.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 11/2021								
16	DF2021/508	1021111063	63.60 €			02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 11/2021								
17	DF2021/509	41121	61.20 €			02.11.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné: obedy pre pracovníkov NTS, Darovanie krvi 12.10.2021: 9 ks								
18	DF2021/510	31121	73.50 €			02.11.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2021								
19	DF2021/511	21183	264.00 €			02.11.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 11/2021								
20	DF2021/512	20211325	147.60 €			03.11.2021	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastový kontajner /hnedý, modrý, žltý/ - 2 ks, Okša Erik, Grznár Peter: cena za ks: 24,60 EUR								
21	DF2021/513	12100725	458.80 €			03.11.2021	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
	Motorový fukár/vysávač STIHL SH 86 - 1 ks, reťaz STIHL - 2 ks								
22	DF2021/514	8293573024	122.58 €			04.11.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 10/2021, nová cena za internet od 10/2021: 25,90 EUR mesačne								
23	DF2021/515	9001458005	0.32 €			05.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 10/2021								
24	DF2021/516	20210032	128.00 €			08.11.2021	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
	Elektromontážne práce v RO Duchonka - sykač								
25	DF2021/517	21520127	170.00 €			08.11.2021	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky pre dôchodcov - 10/2021, potraviny								
26	DF2021/518	21520128	715.00 €			08.11.2021	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky pre dôchodcov - 10/2021, supermarket								
27	DF2021/519	874026	60.00 €			08.11.2021	INPROST, s. r. o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1	31363091
	Tlačivá na DzN								
28	DF2021/520	2100752	120.00 €			10.11.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 10/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/521	3502100571	34.09 €			10.11.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Pečiatka /úhrada správ. poplatku/ - OcÚ								
30	DF2021/522	20210878	230.09 €			10.11.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počasie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2021								
31	DF2021/523	82469548	127.67 €			10.11.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 10/2021 + mobilné číslo na fotopascu								
32	DF2021/524	2021343	541.56 €			11.11.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 10/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 189 hodín								
33	DF2021/525	87074433682	826.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - OcÚ nový, 11/2021								
34	DF2021/526	87074433701	309.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - KD, 11/2021								
35	DF2021/527	8707443371	649.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - OcÚ starý, 11/2021								
36	DF2021/528	8707443372	754.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - ZS, 11/2021								
37	DF2021/529	8707443373	676.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - PO, 11/2021								
38	DF2021/530	8707443369	348.00 €			11.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - Kabíny, 11/2021								
39	DF2021/531	21005656	172.74 €			12.11.2021	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýzy vzoriek vody na ČOVke - 10/2021								
40	DF2021/532	22021143	156.40 €			12.11.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 10/2021								
41	DF2021/533	1052146304	696.16 €			12.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 10/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
42	DF2021/534	2021019	2 280.00 €			15.11.2021	AE group, s.r.o.	Kuzmányho 1, 92101 Piešťany	45669546
	Verejnú obstarávanie - rekonštrukcia verejného osvetlenia								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/535	20211018	109.20 €			16.11.2021	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) - 10/2021								
44	DF2021/536	211128088	15.41 €			18.11.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /3 ks/ - 11/2021, cena: 8,84 EUR bez DPH/ 2 ks + 4,00 EUR za kus navyč								
45	DF2021/537	20219913274	100.73 €			22.11.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 10/2021 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
46	DF2021/538	20219912712	673.60 €			22.11.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /4x/ za 10/2021								
47	DF2021/539	20219912253	756.22 €			22.11.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Drvenie tvrdého a mäkkého odpadu								
48	DF2021/540	202100714	66.39 €			22.11.2021	Slovenská národná knižnica	Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517
	KIS pre malé a stredné knižnice, servisné poplatky pre rok 2021.								
49	DF2021/541	2111020	92 266.46 €			22.11.2021	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	Továrenská 3, 94303 Štúrovo	44602570
	Modernizácia verejného osvetlenia v obci								
50	DF2021/542	2021083	117.84 €			22.11.2021	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
	Oprava plynového kotla na OcÚ starý, únik plynu								
51	DF2021/543	21100033513	183.02 €			22.11.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN VYÚČTOVANIE - 01-09/2021, všetky strediská, 6 OM								
52	DF02021/37	511034914	174.20 €			24.11.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Soc. zariadenia Duchonka: 01.12.2021 - 28.02.2022								
53	DF02021/38	511079505	156.00 €			24.11.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Bytovka: 8 BJ: 31.12.2021 - 30.12.2022								
54	DF2021/544	2130584	42.88 €			25.11.2021	Autoservis JAKUB spol. s r. o.	Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany	36534625
	Servis - Fabia T0998CJ: výmena ventilu odvetrania								
55	DFZ2021/13	71010659311	185.54 €			26.11.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 11/2021								
56	DF2021/545	1020210078	420.00 €			29.11.2021	Tree Care, s.r.o.	Lipová 64/1, 92101 Piešťany	47447931
	Frézovanie pňov: cintorín, parky, kostol								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/546	2132107029	196.86 €			29.11.2021	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	Oprava elektrického kábla - porucha v areály ZŠ								
58	DF2021/547	521191	352.75 €			29.11.2021	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova 147, 94965 Nitra	35960736
	Kosenie kanála na ČOV + orezanie konárov okolo MK v RO Duchonka								
59	DF2021/548	210437	318.23 €			30.11.2021	Eduard Bečka - ELMA	108, 95601 Bojná	33674752
	Oprava VO /nová lampa na ul. Partizánska/								
60	DF2021/549	121080968	1 185.54 €			30.11.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 11/2021								