

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/38	87075396874	733.00 €			01.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - PREDDAVKY: 02/2022, PO, OcÚ starý, OcÚ nový, KD, ZS, Kabíny								
2	DF2022/39	1022021045	63.60 €			01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 02/2022								
3	DF2022/40	800207884	27.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 02/2022								
4	DF2022/41	800207884	12.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 02/2022								
5	DF2022/42	800207884	11.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 02/2022								
6	DF2022/43	800207884	40.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 02/2022								
7	DF2022/44	800207884	6.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 02/2022								
8	DF2022/45	800207884	43.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 02/2022								
9	DF2022/46	800207884	50.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 02/2022								
10	DF2022/47	800207884	45.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 02/2022								
11	DF2022/48	800207884	10.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 02/2022								
12	DF2022/49	8000004612	162.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 02/2022								
13	DF2022/50	8000004612	53.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 02/2022								
14	DF2022/51	8000004612	41.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 02/2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/52	8000004612	54.00 €			01.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 02/2022								
16	DF2022/53	3011006717	114.05 €			01.02.2022	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
	Dopravné služby - spoj za 01/2022								
17	DF2022/54	1012218538	533.00 €			01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 02/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky								
18	DF2022/55	10122185371	382.18 €			01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 02/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
19	DF2022/56	3222	60.00 €			02.02.2022	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2022								
20	DF2022/57	2022002	1 500.00 €			02.02.2022	Ing. Lívia Hanesová, PhD.	Ludovíta Štúra 1310/33, 96001 Zvolen	44484801
	Poradenské služby v oblasti fin. realizácie projektu fin. z prostr. EÚ: Modernizácia technic. vybavenia učební v ZŠ								
21	DF2022/58	8299132822	135.74 €			03.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 01/2022								
22	DF2022/59	2022015	745.00 €			03.02.2022	PROGRANT, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava -	51951380
	Externý manažment, žiadosť o NFP: WIFI pre Teba, 1. platba								
23	DF2022/60	00392022	240.00 €			04.02.2022	BINS s. r. o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	Plastová nádoba 120 l na TKO čierna - 10 ks								
24	DF2022/61	0072022	135.00 €			07.02.2022	Mária Sílešová		44590466
	Čistenie kanalizácie - ZS, lekárň								
25	DF2022/62	20220065	439.68 €			07.02.2022	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
	Revízie požiarno-technických zariadení: OcÚ nový, starý, ZS, KD, Dom smútku								
26	DF2022/63	202201	240.00 €			07.02.2022	Peter Grežďo - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
	Vývoz fekálií - ZS								
27	DF2022/64	10102022	864.00 €			07.02.2022	Advokátska kancelária JUDr.	Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany	36861375
	Právne služby - 01/2022 vo veci: Málišová								
28	DF2022/65	2022071	99.00 €			07.02.2022	Národná geograficko informačná,	Dlhá 62, 94901 Nitra	46795481
	Štatistika zmien v katastri + archív katastra - rok 2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/66	102022003	540.00 €			07.02.2022	Tree Care, s.r.o.	Lipová 64/1, 92101 Piešťany	47447931
	Redukčný rez drevín lezecky - 1 ks vrba, udržiavací rez drevín na cintoríne								
30	DF2022/67	9001482246	0.64 €			07.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PPP typu U - 01/2022								
31	DF2022/68	202222	541.56 €			07.02.2022	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 01/2022: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 180 hodín								
32	DF2022/69	2200030	120.00 €			07.02.2022	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 01/2022								
33	DF2022/70	22021	264.00 €			08.02.2022	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok: 02/2022								
34	DF2022/71	3502200036	466.22 €			09.02.2022	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Všeobecný materiál - OcÚ: kalendáre 60 ks, tabule na kamerový systém,nálepky na smetné nádoby 10+10+42 ks								
35	DF2022/72	22810064	440.41 €			09.02.2022	SVOP, spol. s r. o.	Pod rovníkami 730/2, 84104 Bratislava	30775264
	Licencia na knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice BIBLIB verzia M + konverzia dát + školenie 2 hod.								
36	DF2022/73	1052204329	655.64 €			09.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 01/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
37	DF2022/74	22022004	153.60 €			09.02.2022	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 01/2022								
38	DF2022/75	2201744	38.40 €			09.02.2022	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. tech. zariad.: verejný rozhlas, rok 2022								
39	DF2022/76	82469548	120.51 €			09.02.2022	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 01/2022 + mobilné číslo na fotopascu								
40	DF2022/77	220053	99.24 €			10.02.2022	Eduard Bečka - ELMA	108, 95601 Bojná	33674752
	Demontáž vianočnej výzdoby								
41	DF2022/78	2022004	61.80 €			11.02.2022	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
	Oprava poruchy na vode v stupače bytu: BJ 1366, p. Lacika Peter /13 BJ/								
42	DF2022/79	20220022	227.70 €			14.02.2022	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/80	20221007	180.00 €			15.02.2022	Peter Vrbičan - ELTOP	Janka Kráľa 1301/52, 95618 Bošany	43197426
	Oprava plyn. kotla na 8 BJ č. 1367 - Pastva,výmena čerpadla Protherm, VZ								
44	DF2022/81	20220114	109.20 €			15.02.2022	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) - 01/2022								
45	DF2022/82	42022	480.00 €			17.02.2022	Viktor Šilo	Studničná 304/10, 95622 Prašice	37285220
	Výrub a orez drevín								
46	DF02022/4	8019374058	14.98 €			18.02.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	PZP: prívies nákladný TOF014: 21.05.22-20.05.2023								
47	DF2022/83	01222	1 074.00 €			18.02.2022	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topoľčany, Tovarníky	44314507
	Revízie hasiacich prístrojov a komínov - všetky BJ /prostr. FOÚP, KZ 46/								
48	DF02022/5	511034914	174.20 €			21.02.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Sociálne zariadenia v RO Duchonka: 01.03.2022 - 31.05.2022								
49	DF02022/6	511059293	258.92 €			21.02.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	ČOV - environm. škoda: 20.03.2022 - 19.09.2022								
50	DF2022/84	20229901555	184.50 €			21.02.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 01/2022 + 2 x VOK / z dvora/ + 3 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
51	DF2022/85	20229901011	119.98 €			21.02.2022	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 01/2022								
52	DF2022/86	20220006	114.00 €			21.02.2022	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
	Demontáž a montáž pohyb. LED svietidla - ZS, nad vchodom do budovy								
53	DFZ2022/2	72010082411	379.04 €			22.02.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky - 03/2022								
54	DF2022/87	3011006799	114.05 €			22.02.2022	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
	Dopravné služby - spoj za 02/2022								
55	DF2022/88	2022029	172.80 €			22.02.2022	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
	Oprava fotopasce								
56	DF2022/89	8281004785	0.00 €			23.02.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Pekáreň, 01.01.22-08.02.2022, výmena vodomera								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/90	221105402	15.41 €			25.02.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /3 ks/ - 02/2022, cena: 8,84 EUR bez DPH								
58	DF2022/91	122011304	1 379.04 €			25.02.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky na 03/2022								
59	DF02022/7	6541824376	42.48 €			25.02.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	PZP od 31.03.22 do 29.06.22: Fábria, traktor								