

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/202 | 1022051039 | 63.60 € | | | 02.05.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 05/2022 | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/203 | 1022052456 | 180.00 € | | | 02.05.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti: 05/2022 | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/204 | 87076236534 | 733.00 € | | | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 |
| | Plyn - PREDDAVKY: 05/2022, PO, OcÚ starý, OcÚ nový, KD, ZS, Kabíny | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/205 | 800207884 | 27.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - ZS, 05/2022 | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/206 | 800207884 | 12.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Dom smútku, 05/2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/207 | 800207884 | 11.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - KD, 05/2022 | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/208 | 800207884 | 40.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - PO, 05/2022 | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/209 | 800207884 | 6.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Cintorín, 05/2022 | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/210 | 800207884 | 43.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - OcÚ starý, 05/2022 | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/211 | 800207884 | 50.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - OcÚ nový, 05/2022 | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/212 | 800207884 | 45.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - ČOV, 05/2022 | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/213 | 800207884 | 10.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Kamenárstvo, 05/2022 | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/214 | 8000004612 | 162.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 13+8 BJ, 05/2022 | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/215 | 8000004612 | 53.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 8 "B", 05/2022 | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/216 | 8000004612 | 41.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 8 "A", 05/2022 | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/217 | 8000004612 | 54.00 € | | | 02.05.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 7 BJ, 05/2022 | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/218 | 22081 | 264.00 € | | | 02.05.2022 | SlužbyTop s.r.o. | SNP 273/5, 95611 Ludanice | 50368354 |
| | Správcovský poplatok: 05/2022 | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/219 | 12200267 | 268.50 € | | | 02.05.2022 | TOBEL s.r.o. | Bojná 784, 95601 Bojná | 51468328 |
| | Olej Stihl, žacia hlava, kryt hlavy, silon do kosačiek | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/220 | 9001505398 | 0.32 € | | | 03.05.2022 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| | Spracovanie PPP typu U - 04/2022 | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/221 | 2522 | 57.00 € | | | 03.05.2022 | Martin Petrus J+G | Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice | 33987572 |
| | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2022 | | | | | | | | |
| 21 | DF2022/222 | 3011006990 | 114.05 € | | | 03.05.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Štúrova 72, 94944 Nitra | 36545082 |
| | Dopravné služby - spoj za 04/2022 | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/223 | 1012236264 | 533.00 € | | | 03.05.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - preddavky 05/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky | | | | | | | | |
| 23 | DF2022/224 | 10122362631 | 382.18 € | | | 03.05.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - preddavky 05/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový | | | | | | | | |
| 24 | DF2022/225 | 03042022 | 150.00 € | | | 03.05.2022 | Ing. Líška Blažej - HILB | Bazovského 2351/20, 95503 Topoľčany | 41777352 |
| | Znalecký posudok na pozemok - bývalé kurty v RO Duchonka | | | | | | | | |
| 25 | DF2022/226 | 8305364006 | 128.92 € | | | 03.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Pevná linka a internet za 04/2022 | | | | | | | | |
| 26 | DF2022/227 | 20220014 | 180.00 € | | | 03.05.2022 | BJ ENERGY PROFI MOUNTING s. | Studničná 301/7, 95622 Prašice | 52042880 |
| | Demontáž a montáž nového napájacieho zdroja na ČOVke - oprava | | | | | | | | |
| 27 | DF02022/17 | 18052022 | 40.00 € | | | 05.05.2022 | RVC samosprávy Nitra | Farská 7, 949 01 Nitra | 34006656 |
| | Školenie pre mzdárov a personalistov - 2 dni, online školenie | | | | | | | | |
| 28 | DF2022/228 | 22002129 | 210.98 € | | | 05.05.2022 | Eurofins Environment Testing | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice | 53248376 |
| | Analýza vzoriek vody na ČOV - odpadová voda a kal, 27.04.2022 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2022/229 | 22311037 | 1 140.00 € | | | 06.05.2022 | N. M. - AUDIT spol. s r. o. | Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36307874 |
| | Audit IÚZ za r. 2021 - 50% z ceny | | | | | | | | |
| 30 | DFZ2022/6 | 92022 | 2 260.50 € | | | 06.05.2022 | PRIMA PRINT, a.s. | Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky | 31442781 |
| | Grafické spracovanie a tlač publikácie "Prašice moje rodné" - 1000 ks + 1 ks | | | | | | | | |
| 31 | DF2022/230 | 12220089325 | 438.61 € | | | 09.05.2022 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 35810734 |
| | Vybavenie IKT pre ZŠ Prašice - Modernizácia učební v ZŠ, projekt EFRR /projektor, notebooky, server, tlačiareň, tablet, PC, televízor, DVD prehrávač, . | | | | | | | | |
| 32 | DF02022/18 | 5720063542 | -517.30 € | | | 09.05.2022 | Generali Slovensko poisťovňa, a. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 |
| | Poistenie: ČOV, ZŠ, MŠ, Telocvičňa, Dielne, PO, OcÚ starý: 01.02.2022 - 31.07.2022 - dobropis | | | | | | | | |
| 33 | DF2022/231 | 2022138 | 541.56 € | | | 10.05.2022 | Občianske združenie | Pribinova 14, 955 01 Topoľčany | 42040132 |
| | Opatrovateľská služba - 04/2022: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 190 hodín | | | | | | | | |
| 34 | DF2022/232 | 2200257 | 120.00 € | | | 10.05.2022 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica | 36633461 |
| | Prevádzkovanie ČOV - 04/2022 | | | | | | | | |
| 35 | DF2022/233 | 20220291 | 223.51 € | | | 10.05.2022 | Marián Líška Agentúra Liob | Počašie 53, 95141 Lužianky | 40494683 |
| | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 04/2022 | | | | | | | | |
| 36 | DF2022/234 | 82469548 | 148.05 € | | | 10.05.2022 | O2 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 |
| | Mobily - 04/2022 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny | | | | | | | | |
| 37 | DF2022/235 | 1052224364 | 582.98 € | | | 13.05.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - vyúčtovanie 04/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový | | | | | | | | |
| 38 | DF2022/236 | 20220415 | 109.20 € | | | 16.05.2022 | 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) - 04/2022 | | | | | | | | |
| 39 | DF2022/237 | 20220268 | 110.40 € | | | 16.05.2022 | INMAT s. r. o. | Stred'anská 1221, 95501 Topoľčany | 35739584 |
| | Oprava plynového kotla Immergas Victrix Tera 28, vyčistenie výmenníka - p. Púchovská, BJ 1393, refakturácia nájomcovi | | | | | | | | |
| 40 | DF2022/238 | 2022001 | 1 054.80 € | | | 16.05.2022 | SlužbyTop 2 s. r. o. | SNP 273/5, 95611 Ludanice | 54577250 |
| | Revízie VTZ plynových a tlakových zariadení za r. 2022 - všetky bytovky /FOÚP - KZ 46/. | | | | | | | | |
| 41 | DF2022/239 | 22034 | 323.20 € | | | 16.05.2022 | Združenie obcí | Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | 37965301 |
| | Členský príspevok na r. 2022: 2020 x 0,16 EUR | | | | | | | | |
| 42 | DF2022/240 | 522045 | 3 600.00 € | | | 16.05.2022 | Regionálna správa a údržba ciest | Štúrova 147, 94965 Nitra | 35960736 |
| | Frézovaný materiál: 500 ton x 6,00 EUR/tonu - na miestne komunikácie v RO Duchonka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2022/241 | 12022 | 2 820.00 € | | | 20.05.2022 | Profinal, Ing. Bystrík Hrutka | Slečná 749, 956 22 Prašice | 14095611 |
| | Opravy: zábradlie na OcÚ, stoličky, kríže, dvere v kostole | | | | | | | | |
| 44 | DF2022/242 | 220268 | 655.60 € | | | 20.05.2022 | Strieborný Milan, Rádioopravovňa | Sebedín - Bečov 30, 974 01 Banská Bystrica | 10829521 |
| | Oprava miestneho rozhlasu - výmena baterky a oprava transformátorov | | | | | | | | |
| 45 | DF2022/243 | 22022022 | 153.70 € | | | 20.05.2022 | Základná škola s materskou | 1. mája 144, 95622 Prašice | 37860712 |
| | Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 04/2022 | | | | | | | | |
| 46 | DF02022/19 | 511034914 | 174.20 € | | | 20.05.2022 | ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 |
| | Sociálne zariadenia v RO Duchonka: 01.06.2022 - 31.08.2022 | | | | | | | | |
| 47 | DF2022/244 | 22022 | 1 750.00 € | | | 23.05.2022 | Peter Hustý - zemné a výkopové | 236, 95622 Tvrdomestice | 52561674 |
| | Úprava miestnych komunikácií na Duchonke a v Prašiciach | | | | | | | | |
| 48 | DF2022/245 | 221112931 | 12.29 € | | | 23.05.2022 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec | 31411045 |
| | Uterák /2 ks/ - 05/2022 | | | | | | | | |
| 49 | DF2022/246 | 20229905801 | 636.33 € | | | 23.05.2022 | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce | 37969358 |
| | Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /4x/ za 04/2022 | | | | | | | | |
| 50 | DF2022/247 | 20229906364 | 410.66 € | | | 23.05.2022 | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce | 37969358 |
| | Odvoz a likvidácia odpadu - 04/2022 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + VOK | | | | | | | | |
| 51 | DF02022/20 | 5002003283 | 142.73 € | | | 23.05.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | Farská 7, 949 01 Nitra | 31595545 |
| | Poistenie majetku obce: 18.06.2022 - 17.06.2023 | | | | | | | | |
| 52 | DF2022/248 | 2022990689 | -683.16 € | | | 24.05.2022 | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce | 37969358 |
| | Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /4x/ za 04/2022 - dobropis len za práv. osoby | | | | | | | | |
| 53 | DF2022/249 | 20220632 | 77.76 € | | | 24.05.2022 | FEREX, s. r. o. | Vodná 23, 949 01 Nitra | 17682258 |
| | Plastová odpadová nádoba 120 l - 3 ks, Okšová Linda /žltá, modrá, hnedá/ | | | | | | | | |
| 54 | DF2022/250 | 3011007101 | 114.05 € | | | 27.05.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Štúrova 72, 94944 Nitra | 36545082 |
| | Dopravné služby - spoj za 05/2022 | | | | | | | | |
| 55 | DFZ2022/7 | 72010237951 | 406.04 € | | | 30.05.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská | 53528654 |
| | Stravné lístky - 06/2022 | | | | | | | | |
| 56 | DF02022/21 | 6541824376 | 42.48 € | | | 30.05.2022 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | 00585441 |
| | PZP od 30.06.22 do 29.09.22: Fábria, traktor | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF02022/22 | 6569520008 | 54.18 € | | | 30.05.2022 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | 00585441 |
| | Poistenie čelného skla: Fábria, 25.06.22-25.06.23 | | | | | | | | |
| 58 | DF2022/251 | 122029937 | 1 406.04 € | | | 31.05.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská | 53528654 |
| | Stravné lístky na 06/2022 | | | | | | | | |