

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/483 | 800207884 | 27.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - ZS, 10/2022 | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/484 | 800207884 | 12.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Dom smútku, 10/2022 | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/485 | 800207884 | 11.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - KD, 10/2022 | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/486 | 800207884 | 40.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - PO, 10/2022 | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/487 | 800207884 | 6.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Cintorín, 10/2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/488 | 800207884 | 43.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - OcÚ starý, 10/2022 | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/489 | 800207884 | 50.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - OcÚ nový, 10/2022 | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/490 | 800207884 | 45.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - ČOV, 10/2022 | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/491 | 800207884 | 10.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - Kamenárstvo, 10/2022 | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/492 | 8000004612 | 162.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 13+8 BJ, 10/2022 | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/493 | 8000004612 | 53.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 8 "B", 10/2022 | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/494 | 8000004612 | 41.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 8 "A", 10/2022 | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/495 | 8000004612 | 54.00 € | | | 03.10.2022 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra | 36550949 |
| | VODA - preddavky - 7 BJ, 10/2022 | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/496 | 87077772414 | 733.00 € | | | 03.10.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 |
| | Plyn - PREDDAVKY: 10/2022, PO, OcÚ starý, OcÚ nový, KD, ZS, Kabíny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/497 | 1022101032 | 63.60 € | | | 03.10.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 10/2022 | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/498 | 1022102407 | 180.00 € | | | 03.10.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti: 10/2022 | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/499 | 20220765 | 231.82 € | | | 03.10.2022 | Marián Líška Agentúra Liob | Počašie 53, 95141 Lužianky | 40494683 |
| | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2022 | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/500 | 10672022 | 72.00 € | | | 04.10.2022 | Advokátska kancelária JUDr. | Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany | 36861375 |
| | Právna pomoc - podnet na polícia, nedovolený výrub v ATC Duchonka | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/501 | 22181 | 264.00 € | | | 04.10.2022 | SlužbyTop s.r.o. | SNP 273/5, 95611 Ludanice | 50368354 |
| | Správcovský poplatok: 10/2022 | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/502 | 12 | 856.80 € | | | 04.10.2022 | Jozef Smatana AUTODOPRAVA - | 195, 95621 Tesáre | 33675571 |
| | Preprava dôchodcov: Prašice - Mariánka - Stupava a späť, 30.09.2022 | | | | | | | | |
| 21 | DF2022/503 | 10122679851 | 382.18 € | | | 04.10.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - preddavky 10/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/504 | 1012267986 | 533.00 € | | | 04.10.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - preddavky 10/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky | | | | | | | | |
| 23 | DF2022/505 | 202209001 | 400.00 € | | | 04.10.2022 | Nitrianska organizácia cestovného | Štefánikova trieda 60 Nitra | 42209005 |
| | Členský príspevok - r. 2022 | | | | | | | | |
| 24 | DF2022/506 | 9001543731 | 1.44 € | | | 04.10.2022 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| | Spracovanie PPP typu U - 09/2022 | | | | | | | | |
| 25 | DF2022/507 | 8314631295 | 129.71 € | | | 04.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Pevná linka a internet za 09/2022 | | | | | | | | |
| 26 | DF2022/508 | 11022 | 80.00 € | | | 07.10.2022 | Martin Petrus J+G | Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice | 33987572 |
| | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 09/2022 | | | | | | | | |
| 27 | DF2022/509 | 2022064 | 674.30 € | | | 07.10.2022 | Rádio-opravovňa, Strieborný Milan | D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen | 43691692 |
| | Oprava miestneho rozhlasu | | | | | | | | |
| 28 | DF2022/510 | 2022349 | 546.97 € | | | 10.10.2022 | Občianske združenie | Pribinova 14, 955 01 Topoľčany | 42040132 |
| | Opatrovateľská služba - 09/2022: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 200 hodín | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2022/511 | 82469548 | 147.80 € | | | 11.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 47259116 |
| | Mobily - 09/2022 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny | | | | | | | | |
| 30 | DF2022/512 | 1052257495 | 809.69 € | | | 11.10.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - vyúčtovanie 09/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový | | | | | | | | |
| 31 | DF2022/513 | 2022047 | 780.00 € | | | 12.10.2022 | Ján Kučera TOMS | Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany | 11745258 |
| | Revízie plynových zariadení: OcÚ starý, OcÚ nový, KD, PZ, ZS | | | | | | | | |
| 32 | DF2022/514 | 221125759 | 16.97 € | | | 12.10.2022 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec | 31411045 |
| | Uterák /2 ks/ - 10/2022 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/ | | | | | | | | |
| 33 | DF2022/515 | 6612231227 | 20.00 € | | | 14.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom -kanalizácia Nemečkovská | | | | | | | | |
| 34 | DF2022/516 | 22022046 | 160.70 € | | | 14.10.2022 | Základná škola s materskou | 1. mája 144, 95622 Prašice | 37860712 |
| | Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 09/2022 | | | | | | | | |
| 35 | DF2022/517 | 2200644 | 120.00 € | | | 17.10.2022 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica | 36633461 |
| | Prevádzkovanie ČOV - 09/2022 | | | | | | | | |
| 36 | DF2022/518 | 20220914 | 109.20 € | | | 17.10.2022 | 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) - 09/2022 | | | | | | | | |
| 37 | DF2022/519 | 22022051 | 15.10 € | | | 17.10.2022 | Základná škola s materskou | 1. mája 144, 95622 Prašice | 37860712 |
| | Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 07/2022 - len MŠ | | | | | | | | |
| 38 | DF2022/520 | 22311147 | 1 140.00 € | | | 17.10.2022 | N. M. - AUDIT spol. s r. o. | Piešťanská 1185, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36307874 |
| | Audit KÚZ za r. 2021 - 50% z ceny | | | | | | | | |
| 39 | DF2022/521 | 20229912581 | 831.94 € | | | 17.10.2022 | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce | 37969358 |
| | Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /4x/ za 09/2022 | | | | | | | | |
| 40 | DF2022/522 | 2022104 | 408.50 € | | | 19.10.2022 | SlužbyTop 2 s. r. o. | SNP 273/5, 95611 Ludanice | 54577250 |
| | Oprava - kotla THERM 23 TCL, výmena ventilátora, manostatu, termostatu, čistenie, BJ č. 1400, Labudová, materiál+práca, VZ obce | | | | | | | | |
| 41 | DF2022/523 | 20229913266 | 633.83 € | | | 19.10.2022 | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce | 37969358 |
| | Odvoz a likvidácia odpadu - 09/2022 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + VOK jesenné upratovanie | | | | | | | | |
| 42 | DF2022/524 | 220272 | 1 043.00 € | | | 19.10.2022 | Meva sport SK s.r.o. | 272, 92001 Koplastovce | 51111811 |
| | Športové tech. vybavenie: futbalová sieť /4 ks/, lopta /30 ks/ - dotácia z NSK + VZ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | VS | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2022/525 | 0442022 | 280.00 € | | | 20.10.2022 | Geodetické práce - Jozef Šimon | Nemečkovská cesta 1426/34, 956 22 Prašice | 48243337 |
| | Vypracovanie geometrického plánu - zámena pozemkov Cintorínska ul., parc. č. 113, 114, 110/4 | | | | | | | | |
| 44 | DF2022/526 | 2235110303 | 120.00 € | | | 24.10.2022 | Petit Press, a. s. divízia | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 |
| | Inzercia v novinách MY Topoľčany: VOS - 3 krát, 05.09.2022 | | | | | | | | |
| 45 | DF2022/527 | 0122022 | 210.00 € | | | 25.10.2022 | Juraj Sileš | Staničná 172/1, 95631 Krušovce | 45502439 |
| | Čistenie odpadového potrubia, frézovanie WC, BJ č. 1366, FOÚP /KZ 41/ | | | | | | | | |
| 46 | DF2022/528 | 3011007732 | 114.05 € | | | 25.10.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Štúrova 72, 94944 Nitra | 36545082 |
| | Dopravné služby - spoj za 10/2022 | | | | | | | | |
| 47 | DF2022/529 | 202244 | 240.00 € | | | 26.10.2022 | Peter Grežďo - PEGA | Žalmanová 316/3, 95622 Prašice | 33676003 |
| | Vývoz fekálií - vyčerpanie prečerpávacej stanice na dopravnom ihrisku - 5 ks | | | | | | | | |
| 48 | DF2022/530 | 2221122960 | 26.40 € | | | 26.10.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 |
| | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel: Mesiac úcty k starším, 16.10.2022 | | | | | | | | |
| 49 | DF2022/531 | 122022 | 1 494.00 € | | | 27.10.2022 | Michal Slovák | 32, 95641 Žitná-Radiša | 37452053 |
| | Verejné obstarávanie energií - plyn | | | | | | | | |
| 50 | DF2022/532 | 229798 | 105.48 € | | | 27.10.2022 | FEREX, s. r. o. | Vodná 23, 949 01 Nitra | 17682258 |
| | Plastová odpadová nádoba 120 l- 4 ks, Grznár Martin /čierna, žltá, modrá, hnedá/ | | | | | | | | |
| 51 | DF2022/533 | 1392022 | 9 926.88 € | | | 28.10.2022 | HDM - HYDROMELIORÁCIE, spol. | Dopravná 2, 95586 Topoľčany | 36518271 |
| | Stavebné a udržiavacie práce - odvodňovací kanál MK Družstevná | | | | | | | | |
| 52 | DFZ2022/13 | 72010454431 | 415.54 € | | | 28.10.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská | 53528654 |
| | Stravné lístky - 11/2022 | | | | | | | | |
| 53 | DF2022/534 | 122056973 | 1 415.54 € | | | 31.10.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská | 53528654 |
| | Stravné lístky na 11/2022 | | | | | | | | |
| 54 | DF2022/535 | 032022 | 305.00 € | | | 31.10.2022 | Patrik Ondrejka Ginet | Sľečná 426/103, 95622 Prašice | 43965415 |
| | Poplatok za prístup k internetu a nájomné za výpočtovú techniku: Voľby do OSO a VÚC 2022, dotácia | | | | | | | | |
| 55 | DF2022/536 | 2022019 | 240.00 € | | | 31.10.2022 | AQUADOC s.r.o. | Miškech Dedinka 1020, 91612 Lubina | 46636692 |
| | Servis čerpadla na ČS dopravné ihrisko, výmena zhoršeného čerpadla za náhradné | | | | | | | | |