

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/537	800207884	27.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 11/2022								
2	DF2022/538	800207884	12.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 11/2022								
3	DF2022/539	800207884	11.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 11/2022								
4	DF2022/540	800207884	40.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 11/2022								
5	DF2022/541	800207884	6.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 11/2022								
6	DF2022/542	800207884	43.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 11/2022								
7	DF2022/543	800207884	50.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 11/2022								
8	DF2022/544	800207884	45.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 11/2022								
9	DF2022/545	800207884	10.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 11/2022								
10	DF2022/546	8000004612	162.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 11/2022								
11	DF2022/547	8000004612	53.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 11/2022								
12	DF2022/548	8000004612	41.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 11/2022								
13	DF2022/549	8000004612	54.00 €			02.11.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 11/2022								
14	DF2022/550	87078092714	733.00 €			02.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - PREDDAVKY: 11/2022, 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	DF2022/551	1022111004	63.60 €			02.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 11/2022								
16	DF2022/552	1022112370	180.00 €			02.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti: 11/2022								
17	DF2022/553	22005859	71.30 €			02.11.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - kal, 26.10.2022								
18	DF2022/554	2200106	2 994.00 €			02.11.2022	Milan Marčan COBRA	Zvolenská 7/22, 94911 Nitra	32754434
	Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest, lisované dosky, chatky ATC Duchonka								
19	DF2022/555	22520131	170.00 €			03.11.2022	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky - 34 ks								
20	DF2022/556	22005873	139.68 €			03.11.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - odpadová voda, 26.10.2022								
21	DF2022/557	10122737721	382.18 €			03.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 11/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
22	DF2022/558	1012273773	533.00 €			03.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 11/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky								
23	DF2022/559	8316462344	130.19 €			04.11.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 10/2022								
24	DF2022/560	41122	73.50 €			04.11.2022	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2022								
25	DF2022/561	9001551550	0.16 €			04.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PPP typu U - 10/2022								
26	DF2022/562	10772022	72.00 €			04.11.2022	Advokátska kancelária JUDr.	Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany	36861375
	Právna pomoc - podnet na políciu, nedovolený výrub v ATC Duchonka - 1 hod., 10/2022								
27	DF2022/563	22202	264.00 €			04.11.2022	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
	Správcovský poplatok: 11/2022								
28	DF2022/564	221003	2 900.00 €			07.11.2022	Ing. Peter Gráčik	Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany	34669604
	Metodicko-konzultačná činnosť pri realizácii VO: IOP Modernizácia tech. vybavenia učebni v ZŠ, IKT, stav. práce, softvér, nábytok, licencie								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/565	221002	1 000.00 €			07.11.2022	Ing. Peter Gráčik	Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany	34669604
	Vykonanie VO: Vybavenie pre ZŠ - Knižničný fond, IOP Modernizácia tech. vybavenia učební v ZŠ, opakované VO								
30	DFZ2022/14	25112202201	316.08 €			07.11.2022	RETIC, s.r.o.	384, 95124 Nové Sady	36540374
	Pletivo, šponovací drôt, vzpery, napínák: oplatenie areálu bývalej prevádzky od farskej záhrady								
31	DF2022/566	03142022	16.60 €			07.11.2022	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
	Publikácia: Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV. - 1 ks								
32	DF2022/567	20220884	237.55 €			07.11.2022	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 10/2022								
33	DF2022/568	10742022	288.00 €			08.11.2022	Advokátska kancelária JUDr.	Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany	36861375
	Právna pomoc - 4 hod., p. Málišová								
34	DF2022/569	2022076	148.78 €			08.11.2022	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
	Nákup kníh do knižnice - 20 ks, dotácia z FPU								
35	DF2022/570	1052263937	772.61 €			09.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
36	DF2022/571	2210240	25.92 €			10.11.2022	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastová odpadová nádoba 120 l - 1 ks/hnedá/ Petrák Ivan								
37	DF2022/572	22520134	740.00 €			10.11.2022	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky - 148 ks								
38	DF02022/35	01122022	15.00 €			10.11.2022	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
	Školenie pre novozvolených starostov - 2 dni, online školenie								
39	DF2022/573	82469548	164.93 €			10.11.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobily - 10/2022 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny								
40	DF2022/574	2022385	541.56 €			11.11.2022	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 10/2022: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 210 hodín								
41	DF02022/36	2300310964	373.70 €			14.11.2022	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
	Členský príspevok na r. 2023: 2020 obyvateľov x 0,185 EUR /navýšenie o infláciu 3,2%/								
42	DF2022/575	22022056	171.10 €			14.11.2022	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 10/2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/576	2200720	120.00 €			15.11.2022	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 10/2022								
44	DF2022/577	6622208168	38.40 €			16.11.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Nemečkovská, chodník								
45	DF2022/578	20221018	109.20 €			16.11.2022	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) - 10/2022								
46	DF2022/579	221128978	21.77 €			16.11.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /3 ks/ - 11/2022 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/								
47	DF2022/580	2200134	135.41 €			16.11.2022	Freibus SLOVAKIA, s.r.o.	Nám. L. Štúra 2357, 95501 Topoľčany	47530871
	Likvidácia stavebného odpadu - 4,34 tony, 11/2022								
48	DF2022/581	20229913832	291.62 €			16.11.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /5x/ za 10/2022								
49	DF02022/37	511034914	174.20 €			22.11.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Sociálne zariadenia v RO Duchonka: 01.12.2022 - 28.02.2023								
50	DF02022/38	511079505	156.00 €			22.11.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Bytovka 8 BJ: 31.12.2022 - 30.12.2023								
51	DF2022/582	20229914594	680.52 €			22.11.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 10/2022 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
52	DF2022/583	202249	96.00 €			24.11.2022	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
	Vývoz fekálií - KD, 2 x								
53	DF2022/584	3011007873	114.05 €			25.11.2022	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
	Dopravné služby - spoj za 11/2022								
54	DF2022/585	2022083	198.85 €			25.11.2022	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
	Nákup kníh do knižnice - 20 ks, dotácia z FPU								
55	DFZ2022/15	72010485851	450.76 €			28.11.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky - 12/2022								
56	DF2022/586	60112233211	316.08 €			29.11.2022	RETIC, s.r.o.	384, 95124 Nové Sady	36540374
	Pletivo, šponovací drôt, vzpery, napinák: oplotenie areálu bývalej prevádzky od farskej záhrady								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/587	2022054	194.88 €			29.11.2022	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
	Oprava ústredného kúrenia - oprava teplej vody, OcÚ nový								
58	DF2022/588	122061150	1 450.76 €			30.11.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky na 12/2022								