

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/589	800207884	27.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 12/2022								
2	DF2022/590	800207884	12.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 12/2022								
3	DF2022/591	800207884	11.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 12/2022								
4	DF2022/592	800207884	40.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 12/2022								
5	DF2022/593	800207884	6.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 12/2022								
6	DF2022/594	800207884	43.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 12/2022								
7	DF2022/595	800207884	50.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 12/2022								
8	DF2022/596	800207884	45.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 12/2022								
9	DF2022/597	800207884	10.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 12/2022								
10	DF2022/598	8000004612	162.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 12/2022								
11	DF2022/599	8000004612	53.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 12/2022								
12	DF2022/600	8000004612	41.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 12/2022								
13	DF2022/601	8000004612	54.00 €			01.12.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 12/2022								
14	DF2022/602	87078428894	733.00 €			01.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - PREDDAVKY: 12/2022, 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	DF2022/603	1022121005	63.60 €			01.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 12/2022								
16	DF2022/604	1022122365	180.00 €			01.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti: 12/2022								
17	DF2022/605	10122791891	382.18 €			02.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 12/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
18	DF2022/606	1012279190	533.00 €			02.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 12/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky								
19	DF2022/607	08012203987	732.34 €			02.12.2022	COLAS Slovakia, a.s.	Priemyselná 6, 04245 Košice	31651402
	Stavebné a udržiavacie práce - miestne komunikácie a spevnené plochy /rekonštrukcia/								
20	DF2022/608	22223	264.00 €			02.12.2022	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
	Správcovský poplatok: 12/2022								
21	DF2022/609	2022014	540.60 €			02.12.2022	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Oprava plynového kotla na BJ č. 1366 - Machová, výmena riadiacej dosky, ventilátora, expanz. nádoby, ventila - VZ obce								
22	DF2022/610	22520148	65.00 €			05.12.2022	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky - 13 ks								
23	DF2022/611	22520149	415.00 €			05.12.2022	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky - 83 ks								
24	DF2022/612	22520150	110.00 €			05.12.2022	COOP Jednota Topoľčany,	Stummerova 5, 95521 Topoľčany	00168904
	Nákupné poukážky - 22 ks								
25	DF2022/613	11222	60.00 €			05.12.2022	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 11/2022								
26	DF2022/614	20220976	237.55 €			05.12.2022	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 11/2022								
27	DF2022/615	2022427	616.87 €			05.12.2022	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 11/2022: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 190 hodín								
28	DF2022/616	8318298212	129.10 €			05.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 11/2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/617	2022025	370.00 €			06.12.2022	Peter Herda	269, 95501 Závada	44625162
	Nákupné poukážky - 74 ks								
30	DF2022/618	592022	1 833.00 €			06.12.2022	Svetelné dekorácie s.r.o.	Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karl	51041961
	Vianočná výzdoba - dodávka a montáž								
31	DF2022/619	2022018	205.00 €			06.12.2022	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Oprava plynového kotla na BJ č. 1400 - Pavlíková, výmena manostatu - VZ obce								
32	DF2022/620	202201	20.00 €			06.12.2022	Iveta Chmelárová - Kvetinárstvo	41, 95622 Tvrdomestice	42044316
	Nákupné poukážky - 4 ks								
33	DF02022/39	6541824376	48.85 €			06.12.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	PZP od 31.12.22 do 30.03.23: Fábria, traktor								
34	DF2022/621	1052269683	705.11 €			07.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
35	DF2022/622	3502200601	468.60 €			07.12.2022	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Kancelársky materiál + tonery OcÚ, matrika, stav. úrad								
36	DF2022/623	2210888	105.48 €			08.12.2022	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastová odpadová nádoba 120 l - 4 ks, Bobošíková /žltá, modrá, hnedá, čierna/								
37	DF2022/624	220100137	480.00 €			08.12.2022	Edur Music s.r.o.	OD Jednota, nám. M. R. Štefánika 2288/17, 95501	51892260
	Prenosný ozvučovací systém IBIZA SOUND PORT 15UHF-MKII + stojan a mikrofón								
38	DF2022/625	82469548	158.11 €			08.12.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobily - 11/2022 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny								
39	DF2022/626	220547	20 648.14 €			08.12.2022	Škola.sk, s. r. o.	Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové	50293893
	Vybavenie pre ZŠ - Knižničný fond, IROP, VZ obce								
40	DF2022/627	2200808	120.00 €			09.12.2022	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 11/2022								
41	DF2022/628	22022064	164.90 €			12.12.2022	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 11/2022								
42	DF2022/629	2022175	1 167.00 €			13.12.2022	TGE Slovakia s.r.o.	Vojenská 67/2480, 93401 Levice	46059423
	Notebook HP Probook 450 G8, Office 2021 + inštalácia zariadenia, aktivácia licencií a konfig								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/630	2022023	105.00 €			13.12.2022	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Servisné práce na 13 BJ, 1366 spoločné priestory, oprava osvetlenia, výmena pohybového čidla, prostriedky FOÚP								
44	DF2022/631	9001564051	0.80 €			13.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PPP typu U - 11/2022								
45	DF2022/632	22216227	238.25 €			13.12.2022	GammaHS s. r. o.	Jána Hollého 886/12, 91105 Trenčín	47584360
	Stôl párty biely, umelá hmota, sklápaateľný - 4 ks								
46	DF2022/634	20229915451	384.08 €			13.12.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Drvenie tvrdého a mäkkého odpadu - 52,20 tony, 11/2022								
47	DF2022/635	20229915181	734.60 €			13.12.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /4x/ za 11/2022								
48	DF2022/636	20229915923	905.58 €			14.12.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 11/2022 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
49	DF02022/40	2023	220.00 €			14.12.2022	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
	Členský príspevok na r. 2023								
50	DF2022/633	202262	96.00 €			14.12.2022	Peter Grežďo - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003
	Vývoz fekálií - ZS								
51	DF2022/638	122702722	-103.00 €			15.12.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky na 11-12/2022: dobropis na 23 ks stravných lístkov /starostka/								
52	DF2022/639	22924311	98.80 €			15.12.2022	INPROST, s. r. o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1	31363091
	Obecné noviny na r. 2023, č.1 -52, 1 výtlačok								
53	DF2022/640	221132649	16.97 €			15.12.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 12/2022 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/								
54	DF2022/637	1122022	250.00 €			15.12.2022	OZ Topoľčianske packy	Budovateľská 593/33, 95622 Prašice	51216701
	Príspevok za staroslivosť, umietnenie a veterinárne ošetrovanie túlavých psov v k.ú. Prašice za rok 2022								
55	DF2022/641	202255	250.00 €			16.12.2022	Občianske združenie SIPKA	Kultúrny dom pri OcÚ, Preseľany 77, 95612 Preseľany	42044405
	Vystúpenie Mikuláša 2022								
56	DF2022/642	22006835	210.98 €			16.12.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - odpadová voda a kal, 07.12.2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF02022/41	40617	109.68 €			16.12.2022	Združenie zborov pre obč.	Ul. československej armády 26, 974 01 Banská	17335302
	Členský príspevok na rok 2023 30,- EUR + 1992 obyv. x 0,04 EUR								
58	DF2022/643	20221119	109.20 €			19.12.2022	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) - 11/2022								
59	DF2022/644	19262022	85.25 €			19.12.2022	PRIMA banka Slovensko, a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
	Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2022								
60	DF2022/645	202022026	3 900.00 €			20.12.2022	Demoli, s.r.o.	Lipová 64/1, 92101 Piešťany	51473470
	Ošetrovanie drevín bezpečnostným, zdravotným a redukčným rezom v obci - 25 ks, hradené z finančnej náhrady za výrub drevín + VZ obce								
61	DF2022/646	3011007951	114.05 €			20.12.2022	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
	Dopravné služby - spoj za 12/2022								
62	DF2022/647	202212065	765.60 €			20.12.2022	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
	Prašické novinky č. 44, A3/A4, 16 str., 80g - 700 ks + grafické spracovanie								
63	DF2022/648	2022019	1 450.00 €			21.12.2022	Ing. Lívia Hanesová, PhD.	Ľudovíta Štúra 1310/33, 96001 Zvolen	44484801
	Poradenské služby v oblasti fin. realizácie projektu fin. z prostr. EÚ: Modernizácia technic. vybavenia učební v ZŠ								
64	DF2022/649	22022072	53.10 €			21.12.2022	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ: 12/2022								
65	DF2022/650	220099	126.00 €			21.12.2022	NAVITA Com., s.r.o.	Družby 1794/5, 95501 Topoľčany	50714783
	Revízie komínov: OcÚ nový, starý, KD, PD, ZS								
66	DF2022/651	20220039	352.50 €			27.12.2022	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
	Oprava VO v RO Duchonka, materiál a práca								
67	DF2022/652	202212308	292.00 €			27.12.2022	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
	Ročný poplatok za webhosting a SSL certifikát - doména prasice.sk: rok 2023								
68	DF02022/42	511079492	147.32 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	OcÚ nový + hnutelné veci: 01.01.2023 - 31.03.2023								
69	DF02022/43	511079491	99.04 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	ZS: 01.01.2023 - 30.06.2023								
70	DF02022/44	511079490	146.54 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	7 BJ: 01.01.2023 - 31.12.2023								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF02022/45	511079503	187.20 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	13 BJ: 01.01.2023 - 31.12.2023								
72	DF02022/46	511033526	149.56 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Bytovky 8 A: 01.01.2023 - 30.06.2023								
73	DF02022/47	511033524	149.56 €			27.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Bytovky 8 B: 01.01.2023 - 30.06.2023								
74	DFZ2022/16	2022121113	200.00 €			28.12.2022	Martina Hrvolová - SLUŽBY	314, 01855 Tuchyňa	54592160
	Preddavok na sms kredit - sms pre občanov								
75	DF2022/654	2022120100	200.00 €			29.12.2022	Martina Hrvolová - SLUŽBY	314, 01855 Tuchyňa	54592160
	SMS správy pre občanov - navýšenie kreditu								
76	DF2022/653	3502200639	200.00 €			29.12.2022	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Viazací stroj, fólie, kartón, plast. hrebene-REGOB								