

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	800207884	27.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 01/2023								
2	DF2023/2	800207884	12.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 01/2023								
3	DF2023/3	800207884	11.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 01/2023								
4	DF2023/4	800207884	40.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 01/2023								
5	DF2023/5	800207884	6.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 01/2023								
6	DF2023/6	800207884	43.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 01/2023								
7	DF2023/7	800207884	50.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 01/2023								
8	DF2023/8	800207884	45.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 01/2023								
9	DF2023/9	800207884	10.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 01/2023								
10	DF2023/10	8000004612	162.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 01/2023								
11	DF2023/11	8000004612	53.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 01/2023								
12	DF2023/12	8000004612	41.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 01/2023								
13	DF2023/13	8000004612	54.00 €			02.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 01/2023								
14	DF2023/14	1023011043	63.60 €			02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby, GDPR - 01/2023								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/15	1023012399	180.00 €			02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 01/23								
16	DF2023/16	202301122	660.00 €			02.01.2023	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
	Poplatok za správu web stránky: 01-06/2023								
17	DFZ2023/1	3256364	64.72 €			03.01.2023	DECODOM, spol. s r.o.	Pilská 7, 95513 Topoľčany	36305073
	M-korpus BA EH 45 - kuchynský korpus, skrinka BJ č. 1367, p. Bittara - VZ								
18	DF2022/655	10972022	108.00 €			03.01.2023	Advokátska kancelária JUDr.	Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany	36861375
	Právne služby - 12/2022 vo veci: ukončenie prac. pomeru								
19	DF02023/1	01012023	10.00 €			03.01.2023	RVC samosprávy Nitra	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656
	Školenie - video záznam: Právne minimum pre novozvoelných starostov a poslancov - 1 osoba								
20	DF2022/656	8320149544	128.99 €			04.01.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 12/2022								
21	DF02023/2	6562668026	152.52 €			04.01.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	Havarijné poistenie, Fabia T0998CJ: 18.03.2023- 18.03.2024								
22	DF2022/657	9001567007	1.12 €			05.01.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PPP typu U - 12/2022								
23	DF2022/658	2022029	128.94 €			05.01.2023	Peter Herda	269, 95501 Závada	44625162
	Všeobecný materiál: OcÚ + KD								
24	DF2022/659	20223187	1 116.48 €			05.01.2023	NEHLESEN - EKO, spol. s r.o.	Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany	36546194
	MIX - posypová soľ a kameninová drť: 7,34 tony + dovoz								
25	DF2023/17	022023	663.00 €			05.01.2023	Svetelné dekorácie s.r.o.	Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karl	51041961
	Vianočná výzdoba - dodávka a montáž: LED reťaz chladná biela - 9 ks								
26	DF2023/18	23810029	223.08 €			05.01.2023	SVOP, spol. s r.o.	Pod rovníkami 730/2, 84104 Bratislava	30775264
	Knižničný systém BIBLIB M - r. 2023								
27	DFZ2023/2	622079368	14.28 €			09.01.2023	WebHouse, s. r. o.	Paulínska 20, 917 71 Trnava	36743852
	Predĺženie registrácie domény: 19.01.2023 - 18.01.2024								
28	DF2022/660	2022462	437.75 €			09.01.2023	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 12/2022: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 141 hodín								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/661	20221215	109.20 €			09.01.2023	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) - 12/2022								
30	DF2022/662	2022991637	556.74 €			09.01.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /2x/ za 12/2022								
31	DF2022/663	20221075	219.06 €			09.01.2023	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2022								
32	DF2022/666	8281103320	1.40 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Pekáreň, 04.08.22-31.12.2022								
33	DF2022/667	8281103325	-41.58 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ nový: 11.08.2022- 31.12.2022								
34	DF2022/668	8281103326	-20.17 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - KD: 05.08.2022-31.12.2022								
35	DF2022/669	8281103327	-16.17 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Kamenárstvo: 05.08.2022- 31.12.2022								
36	DF2022/670	8281103328	-127.76 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - PO: 10.08.2022-31.12.2022								
37	DF2022/671	8281103329	-19.96 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Dom smútku: 05.08.2022- 31.12.2022								
38	DF2022/672	8281103330	-75.76 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - ZS: 04.08..2022-31.12.2022								
39	DF2022/673	8281103331	-5.77 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Cintorín: 05.08.2022-31.12.22								
40	DF2022/674	8281103332	246.19 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - ČOV: 28.06.2022-31.12.2022								
41	DF2022/675	8281103333	-58.44 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ starý: 05.08.2022- 31.12.2022								
42	DF2022/676	8281103334	368.42 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 13+8 BJ: 06.08.2022 - 31.12.2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/677	8281103336	144.44 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "A": 06.08.2022-31.12.2022								
44	DF2022/678	8281103335	62.79 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "B": 06.08.2022-31.12.2022								
45	DF2022/679	8281103337	253.66 €			09.01.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 7 BJ: 10.08.2022-31.12.2022								
46	DF2022/664	221096	249.38 €			10.01.2023	SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO	Obecný úrad 201, 956 01 Bojná	43790909
	Skladovanie odpadu: zhrabky z hrablic z ČOV, 08.12.2022								
47	DF2022/665	82469548	163.22 €			10.01.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobily - 12/2022 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny								
48	DF2023/19	23001	264.00 €			10.01.2023	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
	Správcovský poplatok za 01/2023								
49	DF2023/20	23022	220.00 €			10.01.2023	SlužbyTop s.r.o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	50368354
	Vykonanie odpočtov stavov vodomeroch na BJ č. 1366, 1367, 1393, 1400 a 1401 - VZ								
50	DF2023/21	230001716	708.00 €			10.01.2023	FISTAR s.r.o.	Vídeňská 132/100, 61900 Brno	11836547
	Regál policový 9 m + doprava - archív OcÚ								
51	DF2023/22	2301413	14.28 €			10.01.2023	WebHouse, s. r. o.	Paulínska 20, 917 71 Trnava	36743852
	Predĺženie registrácie domény: 19.01.2023-18.01. 2024								
52	DF2023/23	20230016	693.00 €			11.01.2023	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
	Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov: KD, ZS, OcÚ nový, starý, Dom smútku								
53	DF2023/24	20231189	60.00 €			12.01.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Školenie online - IS Urbis, Mzdy a personalistika, p. Miková								
54	DF2022/683	10522795421	260.76 €			13.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
55	DF2022/684	10522750991	161.17 €			13.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - VYÚČTOVANIE: 01.01.2022 - 31.12.2022, ČOV, VO, BYTOVKY, Dom smútku, PO, Dielne - OcÚ starý								
56	DF2022/682	84708531179	855.97 €			13.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - VYÚČTOVANIE: 01.01.2022 - 31.12.2022, 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								
57	DF2022/680	9000460647	12.59 €			13.01.2023	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
	Oprava a údržba plyn. zariadení - plynofikácia Rajča, r. 2023								
58	DF2023/25	21230034	39.48 €			13.01.2023	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
	SR vlajka, SR znak - 1 ks, Referendum 2023, VZ+ CZ								
59	DF2023/26	012023	180.00 €			13.01.2023	Roman Okša ROMAN-AUTO	1.mája 50, 95622 Prašice	43888615
	Prenájom plošiny - vianočné osvetlenie demontáž, 6 hod. x 30,00 EUR								
60	DF02023/3	00310964	400.00 €			13.01.2023	Nitrianska organizácia cestovného	Štefánikova trieda 60 Nitra	42209005
	Členský príspevok na r. 2023								
61	DF2022/681	2200885	120.00 €			13.01.2023	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 12/2022								
62	DF2023/27	22023	1 280.00 €			16.01.2023	Milan Kopecký,	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187
	Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov: KD, Dom smútku, ČOV, ZS, OcÚ nový, starý, PO								
63	DF2023/28	042023	240.00 €			16.01.2023	Svetelné dekorácie s.r.o.	Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karl	51041961
	Demontáž vianočnej výzdoby								
64	DF2023/29	10123131891	676.25 €			16.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky: 01/2023: VO, ZS, KD, ČOV, OcÚ nový								
65	DF2023/30	1012313190	737.54 €			16.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky: 01/2023: VO, ČOV, PO, Dom smútku, Dielne, 13+8 BJ, 7 BJ, 8 "B", 8 "A"								
66	DF2023/31	23010038	660.00 €			17.01.2023	CBS spol. s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	36754749
	Kniha Čarovné Topoľčany a okolie - 40 ks								
67	DF2022/685	20220092	1 050.00 €			17.01.2023	BIOSAN Consult, s. r. o.	Gogoľova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	52427838
	Odber odpadu - kalu z ČOV: 10-12/2022, doprava Marián Šobáň								
68	DF2023/32	2023006	45.00 €			19.01.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Oprava balkóna, pretesnenie fasády a obkladu, zatekanie do susedného bytu- BJ č. 1400,p.Labudová FOÚP, KZ 41								
69	DF2022/686	20239900404	177.60 €			19.01.2023	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 12/2022 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
70	DF2023/33	2023004	561.99 €			20.01.2023	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378
	Nákup kníh do knižnice: 57 ks, dotácia z FPU								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/34	231311046	889.00 €			24.01.2023	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Ružinovská 1/a, 82102 Bratislava	31360513
	Speedycover - obaľovačka kníh, speedyroll - obaľovacie fólia, dopravné, knižnica								
72	DF2023/35	3011008105	130.02 €			25.01.2023	ARRIVA NITRA a.s.	Štúrova 72, 94944 Nitra	36545082
	Spoj za 01/2023								
73	DF2023/36	230012	174.00 €			26.01.2023	Lukáš Velič AUTOPLOŠINA - VELO	Vinohradnícka 253/8, 95501 Nemčice	48087661
	Prenájom plošiny - verejné osvetlenie montáž								
74	DF2023/37	231102160	24.91 €			26.01.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 01/2023 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/								
75	DF2023/38	2023003	410.00 €			27.01.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Oprava prasknutého potrubia v stene, vysekanie steny, výmena potrubia, obklad steny - BJ č. 1367, 8 BJ, FOÚP, KZ 41								
76	DF2023/39	012023	215.00 €			27.01.2023	Patrik Ondrejka Ginet	Slečná 426/103, 95622 Prašice	43965415
	Poplatok za internet + nájomné za výpočtovú techniku - Referendum 2023, dotácia								
77	DF2023/40	2023043	270.00 €			27.01.2023	Akadémia vzdelávania a	1.mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš	45743894
	Poplatok za rekvalifikačný kurz Pohrebništvo, modul Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska v trvaní 60 hodín - Dojčárová								
78	DF02023/4	2408468756	38.66 €			31.01.2023	Generali Poistovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť	54228573
	Poistenie: autobusové zastávky - 3 ks, od 01.02.23 do 13.04.2023								
79	DF02023/5	2407102070	200.81 €			31.01.2023	Generali Poistovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť	54228573
	Poistenie: jazykové učebne ZŠ /Eurofondy/: od 27.01.2023 do 14.10.2023								
80	DF2023/41	2023024	645.00 €			31.01.2023	SlužbyTop 3 s. r. o.	SNP 273/5, 95611 Ludanice	54966809
	Revízie komínov /čistenie a kontrola/:všetky byty, FOÚP, KZ 46								