

| P.č. | Číslo faktúry                                   | VS          | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa   | IČO      |
|------|---|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                     |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 1    | DF2023/42                                       | 87079055050 | 456.00 €        |          |              | 01.02.2023    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava             | 35815256 |
|      | PLYN - preddavky, 6 OM, 01, 02/2023             |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 2    | DF2023/43                                       | 23000389    | 210.98 €        |          |              | 01.02.2023    | Eurofins Environment Testing     | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice      | 53248376 |
|      | Analýzy vzoriek: odpadová voda, kal: 25.01.2023 |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 3    | DF2023/44                                       | 1023021002  | 63.60 €         |          |              | 01.02.2023    | osobnyudaj.sk, s.r.o.            | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
|      | Výkon zodpovednej osoby, GDPR - 02/2023         |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 4    | DF2023/45                                       | 800207884   | 27.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - ZS, 02/2023                  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 5    | DF2023/46                                       | 800207884   | 12.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - Dom smútku, 02/2023          |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 6    | DF2023/47                                       | 800207884   | 11.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - KD, 02/2023                  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 7    | DF2023/48                                       | 800207884   | 40.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - PO, 02/2023                  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 8    | DF2023/49                                       | 800207884   | 6.00 €          |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - Cintorín, 02/2023            |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 9    | DF2023/50                                       | 800207884   | 43.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - OcÚ starý, 02/2023           |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 10   | DF2023/51                                       | 800207884   | 50.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - OcÚ nový, 02/2023            |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 11   | DF2023/52                                       | 800207884   | 45.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - ČOV, 02/2023                 |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 12   | DF2023/53                                       | 800207884   | 10.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - Kamenárstvo, 02/2023         |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 13   | DF2023/54                                       | 8000004612  | 162.00 €        |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - 13+8 BJ, 02/2023             |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 14   | DF2023/55                                       | 8000004612  | 53.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská       | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - 8 "B", 02/2023               |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | VS          | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                          | Adresa   | IČO      |
|------|--|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 15   | DF2023/56  | 8000004612  | 41.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská         | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - 8 "A", 02/2023  |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 16   | DF2023/57  | 8000004612  | 54.00 €         |          |              | 01.02.2023    | Západoslovenská vodárenská         | Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra    | 36550949 |
|      | VODA - preddavky - 7 BJ, 02/2023   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 17   | DF02023/6  | 15032023    | 288.00 €        |          |              | 01.02.2023    | RVC samosprávy Nitra               | Farská 7, 949 01 Nitra                           | 34006656 |
|      | Pracovné stretnutie pre starostov, 15.-17.03.2023, hotel Atrium Nový Smokovec  |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 18   | DF2023/58  | 1023022350  | 180.00 €        |          |              | 01.02.2023    | osobnyudaj.sk, s.r.o.              | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
|      | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 02/23   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 19   | DF2023/59  | 2301755     | 38.40 €         |          |              | 01.02.2023    | SLOVGRAM                           | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava              | 17310598 |
|      | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zariadenia verejný rozhlas, r. 2023 |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 20   | DF2023/60  | 231173      | 25.92 €         |          |              | 02.02.2023    | FEREX, s. r. o.                    | Vodná 23, 949 01 Nitra                           | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Šimon Jozef   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 21   | DF2023/61  | 231172      | 25.92 €         |          |              | 02.02.2023    | FEREX, s. r. o.                    | Vodná 23, 949 01 Nitra                           | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l čierna-1 ks,Paulovičová Lucia  |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 22   | DF2023/62  | 10123185121 | 676.25 €        |          |              | 02.02.2023    | MAGNA ENERGIA a.s.                 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany               | 35743565 |
|      | Elektrická energia - preddavky: 02/2023: VO, ZS, KD, ČOV, OcÚ nový   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 23   | DF2023/63  | 1012318513  | 737.54 €        |          |              | 02.02.2023    | MAGNA ENERGIA a.s.                 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany               | 35743565 |
|      | Elektrická energia - preddavky: 02/2023: VO, ČOV, PO, Dom smútku, Dielne, 13+8 BJ, 7 BJ, 8 "B", 8 "A"                    |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 24   | DF2023/64  | 33500720    | 64.72 €         |          |              | 03.02.2023    | DECODOM, spol. s r.o.              | Pilská 7, 95513 Topoľčany                        | 36305073 |
|      | Korpus - kuchynská skrinka, 8 BJ, p. Bittara   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 25   | DF2023/65  | 2023013     | 517.50 €        |          |              | 03.02.2023    | Rádio-opravnovňa, Strieborný Milan | D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen                  | 43691692 |
|      | Oprava rozhlasu - Budovateľská, Slniečná, Žalmanova 1. mája, výmena akumulátorov - 3 ks, oprava antény                   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 26   | DF2023/66  | 9001574392  | 0.32 €          |          |              | 03.02.2023    | Slovenská pošta, a.s.              | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica      | 36631124 |
|      | Spracovanie PPP typu U - 01/2023   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 27   | DF2023/67  | 1123        | 66.00 €         |          |              | 03.02.2023    | Martin Petrus J+G                  | Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice          | 33987572 |
|      | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2023   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 28   | DF2022/687   | 21222       | 55.00 €         |          |              | 03.02.2023    | Martin Petrus J+G                  | Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice          | 33987572 |
|      | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2022   |             |                 |          |              |               |                                    |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | VS          | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa   | IČO      |
|------|--|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 29   | DF2023/68  | 3502300036  | 257.62 €        |          |              | 03.02.2023    | FAXCOPY, a. s.                   | Domkárska 15, 821 05 Bratislava                      | 35729040 |
|      | Všeobecné služby - výroba pečiatok: OcÚ, REGOB, Matrika, Stavebný úrad     |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 30   | DF2023/69  | 2023030     | 325.00 €        |          |              | 06.02.2023    | SlužbyTop 3 s. r. o.             | SNP 273/5, 95611 Ludanice                            | 54966809 |
|      | Revízie požiarnych hydrantov a HP, všetky BJ FOÚP, KZ 46                   |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 31   | DF2023/70  | 23023       | 264.00 €        |          |              | 06.02.2023    | SlužbyTop s.r.o.                 | SNP 273/5, 95611 Ludanice                            | 50368354 |
|      | Správcovský poplatok za 02/2023  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 32   | DF2023/71  | 8321930359  | 130.60 €        |          |              | 06.02.2023    | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                      | 35763469 |
|      | Pevná linka a internet za 01/2023  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 33   | DF2023/72  | 20230013    | 208.06 €        |          |              | 06.02.2023    | Marián Líška Agentúra Liob       | Počašie 53, 95141 Lužianky                           | 40494683 |
|      | Príspevok na obedy pre dôchodcov - 01/2023                                 |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 34   | DF2023/73  | 2023016     | 397.64 €        |          |              | 06.02.2023    | Občianske združenie              | Pribinova 14, 955 01 Topoľčany                       | 42040132 |
|      | Opatrovateľská služba - 01/2023: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 147 hodín  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 35   | DF2023/74  | 231343      | 51.84 €         |          |              | 07.02.2023    | FEREX, s. r. o.                  | Vodná 23, 949 01 Nitra                               | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l čierna - 2 ks, Grznár Jozef, Grežďo Ladislav           |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 36   | DF2023/75  | 231341      | 25.92 €         |          |              | 07.02.2023    | FEREX, s. r. o.                  | Vodná 23, 949 01 Nitra                               | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l čierna - 1 ks, Paluš Ladislav                          |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 37   | DF2023/76  | 231342      | 79.56 €         |          |              | 07.02.2023    | FEREX, s. r. o.                  | Vodná 23, 949 01 Nitra                               | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l - 3 ks, Paluš Michal na separovaný zber                |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 38   | DF2023/77  | 523001      | 0.84 €          |          |              | 07.02.2023    | Regionálna správa a údržba ciest | Štúrova 147, 94965 Nitra                             | 35960736 |
|      | Prenájom pozemkov: Revitalizácia obce                                      |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 39   | DF2023/78  | 2023990056  | 491.35 €        |          |              | 07.02.2023    | Ponitrianske združenie obcí pre  | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce                          | 37969358 |
|      | Veľkoobjemový kontajner v ATC Duchonka: 3,64 tony                          |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 40   | DFZ2023/3  | 20230201021 | 700.00 €        |          |              | 08.02.2023    | Martina Hrvolová - SLUŽBY        | 314, 01855 Tuchyňa                                   | 54592160 |
|      | Preddavok na sms kredit  |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 41   | DF2023/79  | 10523045581 | 814.41 €        |          |              | 09.02.2023    | MAGNA ENERGIA a.s.               | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany                   | 35743565 |
|      | Elektrická energia - vyúčtovanie 01/2023: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový        |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 42   | DF2023/80  | 82469548    | 153.89 €        |          |              | 09.02.2023    | O2 Slovakia, s.r.o.              | Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 47259116 |
|      | Mobilny - 01/2023 + mobilné číslo na fotopascu+ platba za mobilné telefóny |             |                 |          |              |               |                                  |  |          |

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  |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 43   | DF2023/81  | 2300029     | 120.00 €        |          |              | 09.02.2023    | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.    | Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica      | 36633461 |
|      | Prevádzkovanie ČOV - 01/2023   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 44   | DF2023/82  | 20230200181 | 700.00 €        |          |              | 10.02.2023    | Martina Hrvolová - SLUŽBY       | 314, 01855 Tuchyňa                     | 54592160 |
|      | Navýšenie kreditu na odosielanie sms správ občanom   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 45   | DF2023/83  | 2023106     | 110.00 €        |          |              | 13.02.2023    | Národná geograficko informačná, | Dlhá 62, 94901 Nitra                   | 46795481 |
|      | Štatistika zmien v katastri + archív katastra, rok 2023  |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 46   | DF2023/84  | 22023004    | 140.20 €        |          |              | 13.02.2023    | Základná škola s materskou      | 1. mája 144, 95622 Prašice             | 37860712 |
|      | Príspevok na stravu pre žiakov ZŠ s MŠ - 01/2023   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 47   | DF2023/85  | 2023990084  | 997.55 €        |          |              | 14.02.2023    | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce            | 37969358 |
|      | Zmesový komun. odpad - len BIO odpad /2x/ za 01/2023, vyššie ceny za tonu aj výsyp   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 48   | DF2023/86  | 20230114    | 109.20 €        |          |              | 14.02.2023    | 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) - 01/2023                               |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 49   | DF2023/87  | 231103856   | 24.91 €         |          |              | 15.02.2023    | CWS-boco Slovensko, s. r. o.    | M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec    | 31411045 |
|      | Uterák /3 ks/ - 02/2023 + zvýšené logistické náklady /4,68 EUR na mesiac/  |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 50   | DF2023/88  | 002123      | 14 982.00 €     |          |              | 15.02.2023    | NITRANET, s.r.o.                | Hornočermánska 55, 94901 Nitra         | 36534633 |
|      | Externé WIFI Hotspoty - projekt WIFI pre Teba, 10 ks /NFP od MIRI SR/ - refundácia, BT   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 51   | DF2023/89  | 2023041     | 305.00 €        |          |              | 17.02.2023    | SlužbyTop 3 s. r. o.            | SNP 273/5, 95611 Ludanice              | 54966809 |
|      | Oprava plynového kotla - BJ č. 1393, p. Púchovská, výmena dielov, výmeníka TUV - VZ obce /KZ 41/                                     |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 52   | DF2023/90  | 2023040     | 380.00 €        |          |              | 17.02.2023    | SlužbyTop 3 s. r. o.            | SNP 273/5, 95611 Ludanice              | 54966809 |
|      | Oprava plynového kotla - BJ č. 1367, p. Gáliková výmena dielov, čerpadlo vaillant, autom. odvzduš. Flamco, tesnenie, VZ obce /KZ 41/ |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 53   | DF2023/91  | 20239901445 | 193.77 €        |          |              | 20.02.2023    | Ponitrianske združenie obcí pre | 204, 951 44 Výčapy-Opatovce            | 37969358 |
|      | Odvoz a likvidácia odpadu - 01/2023 + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 54   | DF2023/92  | 2300084     | 315.35 €        |          |              | 20.02.2023    | Nexa, s.r.o.                    | Sasinkova 9, 92141 Piešťany            | 36239798 |
|      | Germicídny žiarič PROLUX GIP6572W - 1 ks, prívodný kábel + doprava a balné: Dom smútku   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 55   | DF02023/7  | 8019374058  | 17.23 €         |          |              | 20.02.2023    | ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 |
|      | PZP prívies nákladný TOF014: 21.05.23-20.05.24   |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 56   | DF2023/93  | 3011008209  | 130.02 €        |          |              | 21.02.2023    | ARRIVA NITRA a.s.               | Štúrova 72, 94944 Nitra                | 36545082 |
|      | Spoj za 02/2023  |             |                 |          |              |               |                                 |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | VS         | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa   | IČO      |
|------|---|------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 57   | DF02023/8   | 511034914  | 174.20 €        |          |              | 22.02.2023    | ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava           | 00151700 |
|      | Soc. zariadenia v RO Duchonka: 01.03.2023 - 31.05.2023  |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 58   | DF02023/9   | 511059293  | 258.92 €        |          |              | 22.02.2023    | ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava           | 00151700 |
|      | ČOV - environm. škoda: 20.03. - 19.09.2023  |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 59   | DF2023/94   | 231921     | 145.72 €        |          |              | 24.02.2023    | FEREX, s. r. o.                 | Vodná 23, 949 01 Nitra                           | 17682258 |
|      | Smetná nádoba 120 l žltá - 1 ks, Šimon Jozef + 10 ks náhradné koliesko na 1100 l nádoby       |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 60   | DF2023/95   | 231997     | 783.60 €        |          |              | 27.02.2023    | FEREX, s. r. o.                 | Vodná 23, 949 01 Nitra                           | 17682258 |
|      | Smetná nádoba na BIO 1100 l - 1 ks, bytovka pri PO smetná nádoba čierna 1100 l - 2 ks, Jazmín |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |
| 61   | DF02023/10  | 2351404279 | 20.00 €         |          |              | 27.02.2023    | Fond na podporu umenia          | Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Star | 42418933 |
|      | Administratívny poplatok - dotácia na nákup kníh do knižnice                                  |            |                 |          |              |               |                                 |  |          |