

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/128	800207884	27.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 04/2021								
2	DF2021/129	800207884	12.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 04/2021								
3	DF2021/130	800207884	11.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 04/2021								
4	DF2021/131	800207884	40.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 04/2021								
5	DF2021/132	800207884	6.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 04/2021								
6	DF2021/133	800207884	43.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 04/2021								
7	DF2021/134	800207884	50.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 04/2021								
8	DF2021/135	800207884	45.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 04/2021								
9	DF2021/136	800207884	10.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 04/2021								
10	DF2021/137	8000004612	162.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 04/2021								
11	DF2021/138	8000004612	53.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 04/2021								
12	DF2021/139	8000004612	41.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 04/2021								
13	DF2021/140	8000004612	54.00 €			01.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 04/2021								
14	DF2021/141	1021041109	63.60 €			01.04.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 04/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/142	21100012372	336.50 €			01.04.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 6 OM, 04/2021								
16	DF2021/143	20212005	900.00 €			01.04.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS: 01.04.2021 - 31.03.2022								
17	DF2021/144	2000210144	165.79 €			01.04.2021	3M elektro-materiál s.r.o.	Železničarska 403/6, 95501 Topoľčany	52136418
	Výbojka OSRAM - 4 ks, svorky 60 ks: verejné osvetlenie								
18	DF2021/145	6421	132.02 €			01.04.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2021								
19	DF2021/146	3011005794	111.26 €			06.04.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
	Spoj TO - Prašice: 03/2021								
20	DF2021/147	21001259	155.52 €			06.04.2021	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýzy vzoriek kalu na ČOVke - 17.03.2021								
21	DF2021/148	1012126690	996.04 €			06.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 04/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
22	DF2021/149	1012126691	999.06 €			06.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 04/2021, 11 OM								
23	DF2021/150	8280643584	128.41 €			06.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 03/2021								
24	DF2021/151	20210134	532.80 €			06.04.2021	THAPNER SERVIS, Vlastimil	Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany	34669965
	Hasiace prístroje práškové 6 kg + vešiak + montáž 10 ks, OcÚ nový								
25	DF2021/152	20210335	169.56 €			07.04.2021	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Plastový kontajner /hnedý, modrý, žltý/ - 3 ks, Slezák M., Šimun M., Zdichavský								
26	DF2021/153	21052	264.00 €			08.04.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Továrníky	50368354
	Správcovský poplatok - 04/2021								
27	DF2021/154	3502100186	127.45 €			08.04.2021	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
	Kanc. materiál: OcÚ + COVID 19								
28	DF2021/155	2021024	573.29 €			09.04.2021	ADOS SPOKOJNOSTĚ, s.r.o.	Pribinova 72/14, 95501 Topoľčany	46935894
	Odber, preprava a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 - 03/2021, VI.-X. kolo /67 kg/								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/156	20210009	182.63 €			09.04.2021	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
	Elektromontážne práce na PO - garáž DHZ								
30	DF2021/157	210099	562.80 €			09.04.2021	Poľnohospodársko - podielnícké	Májová 65, 95621 Jacovce	00205575
	Drtenie - lesná fréza, ihrisko								
31	DF2021/158	82469548	149.17 €			09.04.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 03/2021 + mobilné číslo na fotopascu								
32	DF2021/159	9001402432	0.32 €			12.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 03/2021								
33	DF2021/160	2021093	552.37 €			12.04.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 03/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 218 hodín								
34	DF2021/161	1052109836	709.44 €			12.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 03/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
35	DF2021/162	20210203	203.32 €			12.04.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2021								
36	DF02021/11	2151404895	20.00 €			12.04.2021	Fond na podporu umenia	Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Star	42418933
	Administratívny poplatok - dotácia na knihy pre knižnicu								
37	DF2021/163	22021108	60.81 €			14.04.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 03/2021								
38	DF2021/164	20219903331	469.16 €			15.04.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Zmesový komun. odpad - právnické osoby /podľa počtu nádob 120 a 1100 l/ + BIO odpad /2x/ za 03/2021								
39	DF2021/165	2100170	120.00 €			15.04.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 03/2021								
40	DF2021/166	20210320	109.20 €			15.04.2021	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) - 03/2021								
41	DF2021/167	1020210020	480.00 €			20.04.2021	Tree Care, s.r.o.	Lipová 64/1, 92101 Piešťany	47447931
	Frézovanie pňov v areály ZŠ								
42	DF2021/168	20219903896	575.17 €			22.04.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 03/2021 + 3 x VOK / z dvora/ + 3 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb + JARNÝ ZBER /1 x súprava/								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF02021/12	00310964	2 027.00 €			23.04.2021	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
	Mimoriadny členský príspevok na r. 2021, DCOM: 1,00 EUR/obyvateľ'a.								
44	DF2021/169	202104045	91.20 €			26.04.2021	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
	Poštové poukážky, 210x101,6 cm, 80gBO /bez sumy- 1000 ks, so sumou 450 ks/								
45	DF2021/170	0082221	828.00 €			26.04.2021	MM TENNIS COURT, s.r.o.	Diviacka Nová Ves 638, 97224 Diviacka Nová Ves	36346845
	Oprava multifunkčného ihriska								
46	DFZ2021/5	71010276021	244.04 €			28.04.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 04/2021								
47	DF2021/171	210115	297.72 €			28.04.2021	ELEKTROMONT Topoľčany, s. r.	Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany	36547174
	Oprava verejného osvetlenia v obci: 21.04.2021 - Slnecná ulica								
48	DF2021/172	8180013944	560.21 €			30.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 13+8 BJ: od 21.08.2020 do 29.04.2021 - samoodpočet								
49	DF2021/173	8180013945	34.87 €			30.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "B": od 01.09.2020 do 29.04.2021 - samoodpočet								
50	DF2021/174	8180013946	138.64 €			30.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "A": od 21.08.2020 do 29.04.2021 - samoodpočet								
51	DF2021/175	8180013947	344.45 €			30.04.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 7 BJ: od 21.08.2020 do 29.04.2021 - samoodpočet								
52	DF2021/176	121033925	1 244.04 €			30.04.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 04/2021								