

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/341	21100025152	336.50 €			02.08.2021	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
	PLYN - preddavky - 6 OM, 08/2021								
2	DF2021/323	1021081096	63.60 €			02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 08/2021								
3	DF2021/324	1012148991	996.04 €			02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 08/2021, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
4	DF2021/325	1012148992	999.06 €			02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 08/2021, 11 OM								
5	DF2021/326	12100511	113.90 €			02.08.2021	TOBEL s.r.o.	Bojná 784, 95601 Bojná	51468328
	Všeobecný materiál na kosačky /duša, silon, šnúra štartovacia/								
6	DF2021/327	800207884	27.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 08/2021								
7	DF2021/328	800207884	12.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 08/2021								
8	DF2021/329	800207884	11.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 08/2021								
9	DF2021/330	800207884	40.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 08/2021								
10	DF2021/331	800207884	6.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 08/2021								
11	DF2021/332	800207884	43.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 08/2021								
12	DF2021/333	800207884	50.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 08/2021								
13	DF2021/334	800207884	45.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 08/2021								
14	DF2021/335	800207884	10.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 08/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/336	8000004612	162.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 08/2021								
16	DF2021/337	8000004612	53.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 08/2021								
17	DF2021/338	8000004612	41.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 08/2021								
18	DF2021/339	8000004612	54.00 €			02.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 08/2021								
19	DF2021/340	21126	264.00 €			03.08.2021	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok - 08/2021								
20	DF2021/342	2021004	1 400.00 €			03.08.2021	Renova - ART, s. r. o.	Čepeňská 1212/21, 926 01 Sereď	36227145
	Výroba a zlátenie svätožiary na sochu sv. J. Nepomuckého								
21	DF2021/343	32021	220.00 €			03.08.2021	Peter Hustý - zemné a výkopové	236, 95622 Tvrdomestice	52561674
	Zemné a výkopové práce: Duchonka, cesta pri Salaši								
22	DF2021/344	8288025387	126.67 €			03.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 07/2021								
23	DF2021/345	2211104260	20.40 €			03.08.2021	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v MR - r. 2021								
24	DF2021/346	9001434445	3.36 €			06.08.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Spracovanie PP typu U - 07/2021								
25	DF2021/347	2821	94.50 €			06.08.2021	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 07/2021								
26	DF2021/348	1052127792	351.80 €			09.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 07/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový								
27	DF2021/349	202107081	698.40 €			09.08.2021	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
	Prašické novinky č. 41, A3/A4, 12 str., 80gBO - 700 ks + grafické spracovanie								
28	DF2021/350	20210589	241.12 €			09.08.2021	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 07/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFZ2021/9	2020210180	47.28 €			10.08.2021	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany	36591688
	ID náramky - kult. akcia Veterány na Duchonke: 1000 ks								
30	DF2021/351	82469548	128.82 €			10.08.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 07/2021 + mobilné číslo na fotopascu								
31	DF2021/352	20219908781	542.61 €			11.08.2021	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 07/2021								
32	DF2021/353	2021242	426.97 €			12.08.2021	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 07/2021: 3 opatrovaní, 3 opatrovatelia, 151 hodín								
33	DF2021/354	2100494	120.00 €			12.08.2021	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 07/2021								
34	DF2021/355	20210713	109.20 €			16.08.2021	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) - 07/2021								
35	DF2021/356	20212409	2 899.00 €			16.08.2021	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Martin	36427969
	Vysokotlakové čerpadlo 40 bar 10 HP + motorová jednotka HONDA 50l/min - dotácia od DPO SR pre DHZ.								
36	DF2021/357	3011006230	111.26 €			17.08.2021	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
	Spoj TO - Prašice: 08/2021								
37	DF2021/358	6612124084	16.99 €			17.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom - ZŠ oprava kanalizácie								
38	DF2021/359	202108028	1 000.00 €			17.08.2021	PRIMA PRINT, a.s.	Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky	31442781
	Publikácia Zrozené v srdci - 250 ks								
39	DF2021/360	21400	260.00 €			17.08.2021	Pavel Koran Drevo a nábytok,	Inovecká 1559/37, 95501 Topoľčany	33129690
	Regál pre DHZ - dotácia od DPO SR + VZ obce								
40	DF02021/28	13140921	165.00 €			18.08.2021	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	Pracovné stretnutie pre hlavných kontrolórov: hotel Permon, 13.-14.09.2021								
41	DF02021/29	06080921	200.00 €			18.08.2021	Regionálne vzdelávacie centrum	Nám. osloboditeľov 1015/30, 07101 Michalovce	35532882
	Prac. stretnutie správcov miestn. daní a poplatkov hotel Glamour, Kaluža, Zempl. Širava, 6.-8.09.2021								
42	DF02021/30	511059293	258.92 €			19.08.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	ČOV - environm. škoda: 20.09.2021 - 19.03.2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF02021/31	511034914	174.20 €			19.08.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
	Soc. zariadenia Duchonka: 01.09.2021 - 30.11.2021								
44	DF2021/361	211120179	10.61 €			19.08.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 08/2021, cena: 8,84 EUR bez DPH								
45	DF2021/362	8180034671	-87.60 €			20.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Kamenárstvo: 15.08.2020- 14.08.2021								
46	DF2021/363	8180034672	-225.48 €			20.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - ZS: 15.08.2020-14.08.2021								
47	DF2021/364	8180034673	9.07 €			20.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Pekáreň: 15.08.2020 - 14.08.2021								
48	DF2021/365	800207884	10.00 €			23.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 09/2021								
49	DF2021/366	800207884	27.00 €			23.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 09/2021								
50	DF2021/367	9930576985	9.90 €			23.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Aparát - pevná linka, Speedphone 11 yellow - 1 ks, starostka								
51	DF2021/368	2400004656	47.28 €			24.08.2021	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany	36591688
	ID náramky na kult. akciu: Veterány - 1000 ks + doručenie								
52	DF2021/369	20219909346	066.16 €			26.08.2021	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 07/2021 + 3 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
53	DF2021/370	21004027	177.92 €			26.08.2021	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýzy vzoriek vody na ČOVke + stabilizovaný kal, kalojem - 11.08.2021								
54	DF2021/371	8180035048	-102.53 €			26.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Dom smútku: 16.08.2020 - 17.08.2021								
55	DF2021/372	800207884	12.00 €			26.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 09/2021								
56	DF2021/373	8180035479	172.52 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 13+8 BJ: od 30.04.2021 do 20.08.2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/374	8180035480	-20.16 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "B": od 30.04.202 do 20.08.2021								
58	DF2021/375	8180035481	35.62 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "A": od 30.04.2021 do 20.08.2021								
59	DF2021/376	8180035482	145.66 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 7 BJ: od 30.04.2021 do 20.08.2021								
60	DF2021/377	8180035343	-231.86 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ nový: 20.08.2020 - 18.08.2021								
61	DF2021/378	8180035344	-45.14 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - KD: 15.08.2020 - 18.08.2021								
62	DF2021/379	8180035345	33.31 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - PO: 20.08.2020 - 18.08.2021								
63	DF2021/380	8180035346	-35.71 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Cintorín: 20.08.2020-18.08.21								
64	DF2021/381	8180035347	-182.87 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ starý: 20.08.2020 - 18.08.2021								
65	DF2021/382	800207884	11.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 09/2021								
66	DF2021/383	800207884	40.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 09/2021								
67	DF2021/384	800207884	6.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 09/2021								
68	DF2021/385	800207884	43.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 09/2021								
69	DF2021/386	800207884	50.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 09/2021								
70	DF2021/387	8000004612	162.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 09/2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/388	8000004612	53.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 09/2021								
72	DF2021/389	8000004612	41.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 09/2021								
73	DF2021/390	8000004612	54.00 €			27.08.2021	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 09/2021								
74	DFZ2021/10	71010503861	266.54 €			30.08.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 08/2021								
75	DF2021/391	22021131	14.82 €			30.08.2021	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
	Príspevok na stravu pre deti v ZŠ s MŠ - 07/2021								
76	DF2021/392	6622106484	60.00 €			30.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia siete Slovak Telekom - ZŠ oprava kanalizácie								
77	DF2021/393	121061515	1 266.54 €			31.08.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky - 08/2021								