

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1	800207884	27.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ZS, 01/2022								
2	DF2022/2	800207884	12.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Dom smútku, 01/2022								
3	DF2022/3	800207884	11.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - KD, 01/2022								
4	DF2022/4	800207884	40.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - PO, 01/2022								
5	DF2022/5	800207884	6.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Cintorín, 01/2022								
6	DF2022/6	800207884	43.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ starý, 01/2022								
7	DF2022/7	800207884	50.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - OcÚ nový, 01/2022								
8	DF2022/8	800207884	45.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - ČOV, 01/2022								
9	DF2022/9	800207884	10.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - Kamenárstvo, 01/2022								
10	DF2022/10	8000004612	162.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 13+8 BJ, 01/2022								
11	DF2022/11	8000004612	53.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "B", 01/2022								
12	DF2022/12	8000004612	41.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 8 "A", 01/2022								
13	DF2022/13	8000004612	54.00 €			03.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - preddavky - 7 BJ, 01/2022								
14	DF2022/14	1022011078	63.60 €			03.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 01/2022								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/15	202201083	660.00 €			03.01.2022	PEPAX, s. r. o.	Výčapy - Opatovce č. 339, 951 44 Výčapy - Opatovce	34129278
	Poplatok za správu web stránky prasice.sk: 01-06/2022								
16	DF2021/655	8297283333	131.41 €			03.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevná linka a internet za 12/2021								
17	DF02022/1	6562668026	142.54 €			04.01.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	Havarijné poistenie - Fabia T0998CJ: 18.03.2022 - 18.03.2023								
18	DF2022/16	2022001	1 673.76 €			05.01.2022	AQUADOC s.r.o.	Miškech Dedinka 1020, 91612 Lubina	46636692
	Oprava čerpadla SEG 40.15.2 SOB na ČS dopravné ihrisko /výmena čerpadla + servis/								
19	DF2022/17	2420136083	0.00 €			07.01.2022	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 10S - 2 ks, cez paušál, na splátky - 24 splátok								
20	DF2022/18	1012212701	533.00 €			07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 01/2022: ČOV, VO, PO, Dom smútku, Dielne, všetky bytovky								
21	DF2022/19	10122127001	382.18 €			07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - preddavky 01/2022: ČOV, VO, ZS, KD, OcÚ nový								
22	DF2021/656	20211216	109.20 €			11.01.2022	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) - 12/2021								
23	DF2021/657	82469548	128.66 €			11.01.2022	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	Mobily - 12/2021 + mobilné číslo na fotopascu								
24	DF2021/658	2021415	552.37 €			12.01.2022	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
	Opatrovateľská služba - 12/2021: 4 opatrovaní, 4 opatrovatelia, 198 hodín								
25	DF2021/659	1052160649	658.52 €			12.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - vyúčtovanie 12/21, VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový, ČOV Slnecná 108, VO Duch. 1230, VO Družst. 1, KD								
26	DF2021/660	1052158285	391.64 €			12.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - VYÚČTOVANIE: 01.01.2021 - 31.12.2021, ČOV, VO, BYTOVKY, Dom smútku, PO, OcÚ starý								
27	DF2021/661	20211085	240.68 €			12.01.2022	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2021								
28	DF2021/662	84000695703	707.94 €			13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - VYÚČTOVANIE: 01.11.2021 - 31.12.2021, 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								
29	DF2022/21	22001	264.00 €			13.01.2022	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
	Správcovský poplatok: 01/2022								
30	DF2022/20	87075097234	733.00 €			13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn - PREDDAVKY: 01/2022, PO, OcÚ starý, OcÚ nový, KD, ZS, Kabíny								
31	DF2021/663	8180070687	3.89 €			14.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Pekáreň: 15.08.2021 - 31.12.2021								
32	DF2021/664	2100913	120.00 €			14.01.2022	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica	36633461
	Prevádzkovanie ČOV - 12/2021								
33	DF2021/665	8180070722	-36.67 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ nový: 19.08.2021 - 31.12.2021								
34	DF2021/666	8180070723	-36.22 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - KD: 19.08.2021 - 31.12.2021								
35	DF2021/667	8180070724	-23.15 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Kamenárstvo: 15.08.2021 - 31.12.2021								
36	DF2021/668	8180070725	-80.93 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - PO: 19.08.2021 - 31.12.2021								
37	DF2021/669	8180070726	-35.04 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Dom smútku: 18.08.2021 - 31.12.2021								
38	DF2021/670	8180070727	50.14 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - ZS: 15.08.2021-31.12.2021								
39	DF2021/671	8180070728	-5.86 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - Cintorín: 19.08.2021-31.12.21								
40	DF2021/672	8180070729	62.40 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - ČOV: 27.08.2021-31.12.2021								
41	DF2021/673	8180070730	-78.68 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - OcÚ starý: 19.08.2021 - 31.12.2021								
42	DF2021/674	8180070731	337.14 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 13+8 BJ: od 21.08.2021 do 31.12.2021								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/675	8180070732	27.81 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "B": od 21.08.2021 do 31.12.2021								
44	DF2021/676	8180070733	100.43 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 8 "A": od 21.08.2021 do 31.12.2021								
45	DF2021/677	8180070734	202.68 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	VODA - vyúčtovanie - 7 BJ: od 21.08.2021 do 31.12.2021								
46	DF2021/678	71221	51.00 €			18.01.2022	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2021								
47	DF2022/22	1122	38.00 €			18.01.2022	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
	Reprezentačné - obedy pre zdrav. pracovníkov - očkovanie občanov na COVID: 5 ks								
48	DF2021/679	20229900403	330.97 €			19.01.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Odvoz a likvidácia odpadu - 12/2021 + 1 x VOK / z dvora/ + 2 x vývoz zmesový komunálny odpad bez právnických osôb								
49	DF2021/680	20219915281	165.51 €			19.01.2022	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 12/2021								
50	DF2021/681	2021991486	636.89 €			19.01.2022	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
	Drvenie tvrdého odpadu - 31,22 tony, 09.12.2021								
51	DF2022/23	9000426889	12.59 €			19.01.2022	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
	Oprava a údržba plyn. zariadení - plynifikácia Rajča, r. 2022								
52	DF2022/24	15058951931	500.00 €			19.01.2022	Emília Prekopová - Služby	80, 01852 Pruské	40379621
	SMS správy pre občanov - navýšenie kreditu								
53	DF2022/25	22000103	33.06 €			20.01.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - kal, 12.01.2022								
54	DF2022/26	22000144	69.84 €			24.01.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - odpadová voda, odtok 12.01.2022								
55	DF2022/27	22000145	69.84 €			24.01.2022	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	Analýza vzoriek vody na ČOV - odpadová voda, prítok 12.01.2022								
56	DF2022/28	2022006	244.80 €			24.01.2022	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470
	Oprava kamerového systému - oprava hardiskov								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/29	220023	13.00 €			25.01.2022	MOZET, spol. s r.o.	Kollárova 299/2, 03852 Sučany	36000019
	Náhradný diel -vypínač zad. svetiel, traktor Zetor Major - 1 ks								
58	DFZ2022/1	72010045461	145.04 €			26.01.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky - 02/2022								
59	DF02022/2	2200310964	362.83 €			26.01.2022	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614
	Členský príspevok na r. 2022: 2027 obyvateľov x 0,179 EUR /navýšenie o infláciu 1,9%/								
60	DF2022/30	20220027	250.00 €			26.01.2022	JV21 s.r.o.	Brezová 2004/16, 95301 Zlaté Moravce	54040281
	Vypracovanie realizačného projektu výsadby: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúr v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.								
61	DF2022/31	20220004	143.00 €			26.01.2022	BJ ENERGY PROFI MOUNTING s.	Studničná 301/7, 95622 Prašice	52042880
	Demontáž a montáž sykača na ČOVke								
62	DF2022/32	20220100	771.00 €			27.01.2022	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
	Kontajner plastový 1100 l žltý, modrý a čierny - OcÚ, plastová odpadová nádoba 120 l - 4 ks Chalmovský Peter								
63	DF2022/33	20220034	401.20 €			27.01.2022	INMAT s. r. o.	Stred'anská 1221, 95501 Topoľčany	35739584
	Oprava plynového kotla Protherm Tiger 12 KTZ: elektronika zapalovania - p. Kuka, BJ 1367 /VZ/								
64	DF02022/3	23250322	272.00 €			28.01.2022	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	Pracovné stretnutie: Ako vykonať kontrolu investičnej akcie, 23.-25.03.2022, hotel Permon, Ing. Hrubá								
65	DF2022/34	221102609	10.61 €			31.01.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
	Uterák /2 ks/ - 01/2022, cena: 8,84 EUR bez DPH								
66	DF2022/35	522001	0.84 €			31.01.2022	Regionálna správa a údržba ciest	Štúrova 147, 94965 Nitra	35960736
	Prenájom pozemkov, chodník a cesta /Revitalizácia obce/, r. 2022								
67	DF2022/36	122006320	1 145.04 €			31.01.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava - mestská	53528654
	Stravné lístky na 02/2022								
68	DF2022/37	52022	1 250.00 €			31.01.2022	Miestna akčná skupina	Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky	42125618
	Členský príspevok - r. 2022								
69	DF2021/682	2021001422	612.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 05/2021, 1 vývoz								
70	DF2021/683	20210018131	224.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 06/2021, 2 vývozy								

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/684	20210020431	224.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 07/2021, 2 vývozy								
72	DF2021/685	20210023681	836.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 08/2021, 3 vývozy								
73	DF2021/686	20210026321	224.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 09/2021, 2 vývozy								
74	DF2021/687	20210030851	224.00 €			31.01.2022	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347
	Vývoz odpadu v RO Duchonka - 10/2021, 2 vývozy								