

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF542/1/18	396.86 €	zmluva		03.12.2018	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla, dávkovač vône, dávkovač papierových uterákov v požadovanom množstve								
2	DF544/1/18	302.76 €		209/18	06.12.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
3	DF546/6/18	152.15 €			06.12.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 112018								
4	DF547/1/18	33.20 €		02018/97	06.12.2018	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topoľčany	33986193	
	Objednávame si u Vás: rýchlovarná kónvica ECG RK1040 1ks rýchlovarná konvica ECG RK1740 1ks								
5	DF548/1/18	177.79 €	zmluva		06.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
6	DF549/1/18	105.40 €		02018/98	06.12.2018	Roman Mesiarik- REVTECH	Fr.Kráľa 874, 96681 Žarnovica	40538664	
	Objednávame si u Vás revíziu telocvične								
7	DF550/1/18	36.00 €		02018/11	06.12.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								
8	DF551/1/18	377.41 €		02018/13	06.12.2018	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topoľčany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2018 podľa vlastného výberu								
9	DF552/1/18	214.80 €			06.12.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	stravovanie zamestnancov RN 112018								
10	DF553/1/18	236.88 €	zmluva		06.12.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
11	DF554/1/18	99.40 €	zmluva		06.12.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	Vodné, stočné								
12	DF555/1/18	212.60 €	zmluva	13.2.2014 02018/16	06.12.2018	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy zo dňa 13.2.2014 objednáme si u Vás servisnú činnosť na rok 2018								
13	DF556/1/18	121.21 €	zmluva		06.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie112018 ZŠ 5.-9.								
14	DF557/1/18	254.56 €		02018/8	10.12.2018	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, ŠKD a CVČ podľa vlastného výberu na rok 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF558/1/18	16.60 €		02018/3	12.12.2018	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás internet GLOBAL na rok 2018								
16	DF559/1/18	165.26 €		02018/56	12.12.2018	Marek Madej	Školská 375, 95612 Preseľany	40799158	
	Objednávame si u Vás revíziu komínov								
17	DF560/1/18	44.58 €		02018/21	13.12.2018	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2018 podľa vlastného výberu								
18	DF561/1/18	622.00 €	zmluva		14.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 122018 ZŠ 5.-9. z príjmov								
19	DF562/1/18	60.00 €	zmluva		14.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 122018 ZŠ 5.-9.								
20	DF563/1/18	491.00 €	zmluva		14.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 122018 ZŠ 1.-4.								
21	DF564/1/18	152.08 €	zmluva		14.12.2018	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								
22	DF565/1/18	2 300.00 €		02018/100	14.12.2018	Helene Fekiačová-PARTA-SĽU	Záhradná 933, 962 11 Detva	36870269	
	Objednávame si u Vás v chránenej dielni: chlapčenské nohavice, krpce, košele 10ks diev.šaty bez ruk5ks modré,5ks červené,blúz,krpce								
23	DF566/1/18	36.00 €		02018/11	17.12.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								
24	DF568/11/18	57.60 €		21118	19.12.2018	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
25	DF569/11/18	69.08 €		213/18	19.12.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
26	DF570/11/18	174.00 €		216/18	19.12.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
27	DF571/1/18	143.23 €		215/18	19.12.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
28	DF572/11/18	119.76 €		216/18	19.12.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF573/11/18	964.83 €		217/18	19.12.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
30	DF574/1/18	829.08 €		218/18	19.12.2018	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
31	DF567/1/18	164.16 €		02018/13	19.12.2018	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2018 podľa vlastného výberu								
32	DF575/11/18	420.00 €		02018/2006	20.12.2018	ŠvajlenBus s.r.o.	Tríbečská 25 25, 956 17 Solčany	50757318	
	Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov Topoľčany-Bratislava a späť dňa 19.12.2018 od 14h na Muzikál KUBO Istropolis								
33	DF576/11/18	448.39 €		220/18	20.12.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
34	DF577/11/18	861.30 €		219/18	20.12.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
35	DF578/11/18	105.78 €		218/18	20.12.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
36	DF579/11/18	312.09 €		221/18	20.12.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
37	DF580/11/18	803.50 €		222/18	21.12.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
38	DF581/11/18	394.35 €		223/18	21.12.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
39	DF582/6/18	113.56 €			21.12.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 122018								
40	DF583/1/18	160.32 €			21.12.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	stravovanie zamestnancov RN 122018								
41	DF584/1/18	35.09 €	zmluva		21.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
42	DF585/1/18	1 302.55 €		02018/99	21.12.2018	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Objednávame si u Vás Odstránenie a výmenu poškodených zárubní a dverí v ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF586/1/18	150.00 €		225/18	21.12.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
44	DF587/1/18	148.48 €		224/18	27.12.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
45	DF588/1/18	28 845.50 €	zmluva		27.12.2018	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Oprava omietok, stien, podláh, elektroinštalácie a stropov v triedach budovy 2.stupňa								
46	DF590/11/18	14.30 €		226/18	31.12.2018	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								
47	DF591/11/18	48.00 €		227/18	31.12.2018	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
48	DF592/11/18	5.17 €		228/18	31.12.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
49	DF593/1/18	215.52 €	zmluva		31.12.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
50	DF594/1/18	111.22 €	zmluva		31.12.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
51	DF595/1/18	150.00 €		02018/40	31.12.2018	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Na základe zmluvy 3/2013 objednávame si u Vás poskytnutie služby BOZP na rok 2018								
52	DF596/1/18	179.75 €	zmluva		31.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
53	DF597/1/18	151.19 €	zmluva		31.12.2018	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
54	DF598/1/18	872.15 €	zmluva		31.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 2018 ZŠ 5.-9.								
55	DF599/1/18	54.92 €	zmluva		31.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 2018 ZŠ 5.-9.								
56	DF600/1/18	67.01 €	zmluva		31.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 2018 ZŠ 1.-4.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF601/1/18	343.26 €	zmluva		31.12.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 2018 ZŠ 1.-4.								