

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF153/11/19	60.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 042019								
2	DF154/11/19	491.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 042019								
3	DF155/11/19	621.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - záloha 042019								
4	DF156/11/19	265.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 042019								
5	DF157/11/19	321.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 042019								
6	DF158/11/19	96.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD - záloha 042019								
7	DF159/11/19	147.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ - záloha 042019								
8	DF160/11/19	60.00 €			02.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ - záloha 042019								
9	DF161/1/19	144.00 €		02019/34	02.04.2019	TOPSET Solutations s.r.o.	Hollého 2366 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Objednávame si u Vás v zmysle Zmluvy aktualizáciu programov na rok 2019								
10	DF162/1/19	150.00 €		02019/35	02.04.2019	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2019 50€/mesiac								
11	DF163/1/19	104.54 €		02019/15	02.04.2019	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topoľčany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby a materiál na vyučovanie a výchovu na rok 2019								
12	DF164/1/19	147.18 €	zmluva		02.04.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								
13	DF165/1/19	216.00 €			02.04.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 032019								
14	DF166/6/19	180.00 €			02.04.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 032019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF167/6/19	980.50 €		02019/36	05.04.2019	Gastro dom Rozvoj s.r.o.	Holleho 6, 95501 Topolcany	34133747	
	Objednávame si u Vás občerstvenie ku Dňu učiteľov dňa 29.3.2019								
16	DF168/1/19	112.92 €		02019/37	05.04.2019	SPODOS s.r.o.	4528, 955 01 Topoľčany	30997666	
	Objednávame si u Vás občerstvenie ku Dňu učiteľov dňa 29.3.2019								
17	DF169/11/19	864.56 €		61/19	05.04.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
18	DF170/1/19	207.73 €		02019/14	05.04.2019	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2019								
19	DF171/1/19	36.00 €		02019/17	05.04.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
20	DF172/1/19	476.50 €	zmluva		05.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
21	DF173/11/19	220.08 €	zmluva		05.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
22	DF174/11/19	104.40 €		62/19	17.04.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
23	DF175/11/19	266.52 €		63/19	17.04.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
24	DF176/11/19	375.87 €		64/19	17.04.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
25	DF177/1/19	16.60 €		02019/4	19.04.2019	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019								
26	DF178/1/19	307.00 €		02019/30	19.04.2019	Miroslav Bištura	Topoľčany	41315243	
	Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov podľa normy STN 331610 ZŠ, ŠJ								
27	DF179/1/19	101.06 €		02019/13	19.04.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
28	DF180/1/19	866.29 €		02019/12	19.04.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF181/1/19	44.30 €		02019/39	19.04.2019	Inštitút rodinnej terapie a terapie	Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky	42434271	
	Objednávame si u Vás účasť na seminári Dom-Strom pre 1 osobu na 26.4.2019								
30	DF182/1/19	522.00 €		02019/32	19.04.2019	RSMH s.r.o.	4924, 036 08 Priekopa	46463143	
	Objednávame si u Vás ubytovanie , stravné, skipas pre 47 žiakov a 5 ped.dozor a 1 zdravotník na LVK v termíne 17.3.-22.3.2019								
31	DF183/1/19	243.60 €		02019/15	19.04.2019	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topoľčany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby a materiál na vyučovanie a výchovu na rok 2019								
32	DF184/1/19	57.98 €			19.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - vyúčtovanie 032019								
33	DF185/1/19	72.50 €			19.04.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ5.-9. - vyúčtovanie 032019								
34	DF186/1/19	9.90 €		02019/40	19.04.2019	KOMENSKY VIRAL,s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice – mestská časť	52247040	
	Objednávame si u Vás sprístupnenie služby : študentský časopis Bez námahy								
35	DF187/1/19	220.80 €		02019/41	19.04.2019	EKOTEC spol.s.r.o.	Lamačská cesta 20 20, 841 03 Bratislava – mestská	00687022	
	Objednávame si u Vás revíziu detského ihriska na školskom dvore 1.-4.								
36	DF188/1/19	35.20 €	zmluva		19.04.2019	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topoľčany	35763469	
	mobil ŠJ								
37	DF189/1/19	203.69 €	zmluva		19.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
38	DF191/1/19	262.90 €		02019/42	29.04.2019	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednávame si u Vás : Netgear Wifi AC 1900 Gigabit R700 Router								
39	DF192/1/19	245.21 €		02019/14	29.04.2019	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2019								
40	DF193/11/19	304.20 €		69/19	29.04.2019	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
41	DF194/11/19	559.06 €		49/19	29.04.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
42	DF195/11/19	853.15 €		67/19	29.04.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF196/11/19 potraviny	245.35 €		71/19	29.04.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
44	DF197/11/19 potraviny	83.34 €		70/19	29.04.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
45	DF198/11/19 potraviny	72.94 €		65/19	29.04.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
46	DF199/11/19 potraviny	551.26 €		66/19	29.04.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
47	DF200/11/19 potraviny	72.58 €		84/19	30.04.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
48	DF201/11/19 potraviny	751.61 €		85/19	30.04.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
49	DF202/11/19 potraviny	165.48 €		72/19	30.04.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
50	DF203/11/19 potraviny	257.23 €		73/19	30.04.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
51	DF204/11/19 potraviny	384.89 €		74/19	30.04.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
52	DF205/11/19 potraviny	725.68 €		83/19	30.04.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
53	DF206/11/19 potraviny	729.92 €		82/19	30.04.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
54	DF207/11/19 potraviny	1 025.76 €		76/19	30.04.2019	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
55	DF208/11/19 potraviny	199.20 €		75/19	30.04.2019	Katarína Vojteľová	Janka Kráľ'a 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
56	DF209/11/19 potraviny	471.08 €		79/19	30.04.2019	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF210/11/19	830.82 €		77/19	30.04.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
58	DF211/11/19	362.17 €		78/19	30.04.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
59	DF212/1/19	75.00 €		02019/1	30.04.2019	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na opravu na rok 2019 podľa vlastného výberu								
60	DF213/1/19	36.00 €		02019/17	30.04.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
61	DF190/1/19	147.35 €	zmluva		30.04.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								