

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF342/1/19 | 30.00 € | zmluva | | 01.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Obchodna 1, 95525 Topolcany | 35763469 | |
| | mobil ŠJ | | | | | | | | |
| 2 | DF343/1/19 | 154.49 € | zmluva | | 01.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Obchodna 1, 95501 Topolcany | 35697270 | |
| | mobily | | | | | | | | |
| 3 | DF344/1/19 | 60.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 082019 | | | | | | | | |
| 4 | DF345/1/19 | 491.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 1.-4 - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 5 | DF346/1/19 | 621.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ5.-9. - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 6 | DF347/1/19 | 265.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 7 | DF348/1/19 | 60.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia CVČ - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 8 | DF349/1/19 | 96.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ŠKD - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 9 | DF350/1/19 | 147.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ŠJ - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 10 | DF351/1/19 | 321.00 € | | | 01.08.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 082019 | | | | | | | | |
| 11 | DF353/1/19 | 18.00 € | | 02019/62 | 12.08.2019 | KOMENSKY, s.r.o | Park Mládeže 1, 04001 Košice | 43908977 | |
| | Objednávame si u Vás balíček: Bezkriedy plus od 14.7.2019 do 13.7.2020 | | | | | | | | |
| 12 | DF354/1/19 | 53.70 € | | 02019/63 | 12.08.2019 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravna 5, 95501 Topolcany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás 25ks žiaroviek pre budovu 5.-9. | | | | | | | | |
| 13 | DF352/1/19 | 580.53 € | | 02019/15 | 14.08.2019 | KG-KANS Gieci Miroslav | Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany | 33142653 | |
| | Objednávame si u Vás kancelárske potreby a materiál na vyučovanie a výchovu na rok 2019 | | | | | | | | |
| 14 | DF355/1/19 | 16.60 € | | 02019/4 | 21.08.2019 | Wircom s.r.o. | Nádražná 16 133, 956 05 Radošina | 36355283 | |
| | Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF356/1/19 | 855.00 € | | 02019/65 | 21.08.2019 | MG PZS,s.r.o. | Okružná 788, 058 01 Poprad | 36297143 | |
| | Na základe zmluvy č.ZD12/12 20190820003001 zo dňa 20.8.2019 objednávame si u Vás služby spojené s výkonom zdra.dohľadu od 20.8.19-19.8.20 | | | | | | | | |
| 16 | DF357/1/19 | 30.00 € | zmluva | | 27.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Obchodna 1, 95525 Topolcany | 35763469 | |
| | mobil ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF358/1/19 | 203.03 € | zmluva | | 27.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ, ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF359/1/19 | 2 840.74 € | | 02019/64 | 27.08.2019 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25 | 31396674 | |
| | Objednávame si u Vás stravné kupóny celkom 700ks v nominálnej hodnote 4€ | | | | | | | | |
| 19 | DF360/1/19 | 43.67 € | | 02019/66 | 27.08.2019 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravna 5, 95501 Topolcany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás 16 ks žiaroviek a 25ks štartérov pre budovu 1.-4. | | | | | | | | |
| 20 | DF361/1/19 | 496.32 € | | 02019/12 | 27.08.2019 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravna 5, 95501 Topolcany | 36409669 | |
| | Na základe zmluvy, objednávame si u Vás tonery na rok 2019 | | | | | | | | |
| 21 | DF362/1/19 | 106.00 € | | 02019/67 | 27.08.2019 | CART PRINT,s.r.o. | Štúrova 57, 94901 Nitra | 34131159 | |
| | Objednávame si u Vás: triedna kniha pre 1.-4. 10ks Triedna kniha pre 5.-9. 17ks | | | | | | | | |