

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF530/1/19	326.70 €			09.12.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 112019								
2	DF531/6/19	198.00 €			09.12.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 112019								
3	DF532/6/19	420.00 €		02019/103	09.12.2019	ŠvajlenBus s.r.o.	Tríbečská 25 25, 956 17 Solčany	50757318	
	Objednávame si u Vás prepravu na muzikál West Side Story Topoľčany-Bratislava a späť dňa 27.11.2019								
4	DF533/1/19	177.96 €		02019/52	09.12.2019	Marek Madej	Školská 375, 95612 Preseľany	40799158	
	Objednávame si u Vás revíziu komínov na rok 2019								
5	DF534/1/19	674.99 €		02019/104	09.12.2019	MT elektrosystémy s.r.o.	288, 956 11 Ludanice	50410385	
	Objednávame si u Vás materiál na zapojenie jazykovej učebne								
6	DF535/1/19	358.54 €		02019/15	09.12.2019	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								
7	DF536/1/19	119.70 €		02019/105	09.12.2019	Roman Mesiarik- REVTECH	Fr.Kráľa 874, 96681 Žarnovica	40538664	
	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad telovýchovného náradia.								
8	DF537/11/19	440.26 €		185/19	13.12.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
9	DF538/11/19	121.60 €		184/19	13.12.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
10	DF539/11/19	198.72 €		183/19	13.12.2019	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
11	DF540/11/19	678.08 €		182/19	13.12.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
12	DF541/11/19	395.94 €		181/19	13.12.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
13	DF542/11/19	199.23 €		180/19	13.12.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
14	DF543/1/19	147.11 €			13.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 112019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF544/1/19	99.43 €			13.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 112019								
16	DF545/1/19	98.51 €	zmluva		13.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
17	DF546/1/19	295.57 €	zmluva		13.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
18	DF547/1/19	16.60 €		02019/4	13.12.2019	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019								
19	DF548/1/19	44.40 €		02019/12	13.12.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2019								
20	DF549/1/19	202.30 €	zmluva		13.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
21	DF550/1/19	36.00 €		02019/17	13.12.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
22	DF551/1/19	36.00 €		02019/17	17.12.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
23	DF552/1/19	109.09 €		02019/1	17.12.2019	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na opravu na rok 2019 podľa vlastného výberu								
24	DF553/6/19	105.56 €		02019/106	17.12.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás potraviny na Vianočné posedenie s dôchodcami ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019								
25	DF554/6/19	52.39 €		02019/107	17.12.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	Objednávame si u Vás potraviny na Vianočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 13.12.2019								
26	DF555/1/19	180.00 €		02019/108	18.12.2019	RAABE Nakladatelstvo	Stefanikova 16, 81104 Bratislav	31791620	
	Objednávame si u Vás učebné pomôcky: Tajomstvá sveta pre 2.3.a4.ročník po 20ks Hravé čítanie -Kreatívne úlohy pre 1.stupeň								
27	DF556/1/19	286.00 €		02019/72	18.12.2019	Richard Šrobár - Littera	, 03601 Martin	33580511	
	Objednávame si u Vás učebnice cudzích jazykov podľa vlastného výberu								
28	DF557/1/19	1 650.00 €		02019/109	19.12.2019	INTEGRA-chránené dielne, n.o	, 97611 Priehod, Selce	31908918	
	Objednávame si u Vás v chránenej dielni výrobu nábytku na mieru požadovaných rozmerov do kancelárie ZRŠ:linka,zostava,stoly								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF558/1/19	786.00 €		02019/109	19.12.2019	INTEGRA-chránené dielne, n.o	, 97611 Priechod, Selce	31908918	
	Objednávame si u Vás v chránenej dielni výrobu nábytku na mieru požadovaných rozmerov do kancelárie ZRŠ:linka,zostava,stoly								
30	DF559/1/19	375.40 €		02019/110	19.12.2019	Mgr.Václav Vaculčík	Staničná 222, 956 31 Krušovce	45884161	
	Objednávame si u Vás materiál na TchV - učebné pomôcky								
31	DF560/1/19	48.77 €		02019/15	19.12.2019	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								
32	DF561/1/19	418.90 €		02019/9	19.12.2019	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky dávkovače toal.papiera, mydla, vône, papierových uterákov podľa vl.výberu								
33	DF562/1/19	102.70 €		02019/14	19.12.2019	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2019								
34	DF563/1/19	139.20 €		02019/16	19.12.2019	G-Gastro Elena Gajdosikova	, 91955 Katlovce 269	41433793	
	Objednávame si u Vás do umývačky riadu v ŠJ: RM umývací, RM oplachový na rok 2019 v požadovanom množstve								
35	DF564/1/19	422.04 €		02019/111	19.12.2019	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás opravu a zapojenie umývačky a zapojenie drezu v ŠJ								
36	DF565/11/19	795.45 €		198/19	20.12.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
37	DF566/11/19	993.53 €		194/19	20.12.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
38	DF567/11/19	967.28 €		200/19	20.12.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
39	DF568/11/19	537.30 €		199/19	20.12.2019	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
40	DF569/11/19	50.40 €		197/19	20.12.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
41	DF570/11/19	725.78 €		196/19	20.12.2019	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
42	DF571/11/19	595.84 €		195/19	20.12.2019	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								
43	DF572/1/19	27 437.28 €	zmluva		20.12.2019	TRISTAN STAV, s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topoľčany	47106093	
	Odstránenie havarijného stavu omietok, stien, podlaha zárubní v triedach v budove 1.-4.								
44	DF573/1/19	114.00 €		02019/112	23.12.2019	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : monitor LED Philipps 223V5LSB-FullHD,DVI								
45	DF574/1/19	119.00 €		02019/33	23.12.2019	RAABE Nakladateľstvo	Stefanikova 16, 81104 Bratislav	31791620	
	Objednávame si u Vás časopis: Právny kuriér pre školy								
46	DF575/1/19	130.00 €		02019/113	23.12.2019	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topolcany	33986193	
	Objednávame si u Vás: Chladnička ECG ERT 10850V								
47	DF576/1/19	198.72 €		02019/114	23.12.2019	KOMENSKY VIRAL,s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice – mestská časť	52247040	
	Objednávame si u Vás služby: Virtuálna knižnica na rok 2020								
48	DF577/1/19	235.29 €			23.12.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 122019								
49	DF578/6/19	142.60 €			23.12.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 122019								
50	DF579/1/19	2 026.92 €		02019/12	23.12.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2019								
51	DF580/1/19	306.30 €		02019/115	23.12.2019	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.	Stummerova 1625, 955 01 Topoľčany	46077804	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnankyne ŠJ								
52	DF581/1/19	358.44 €		02019/116	23.12.2019	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás tonery na farebnú tlačiareň do riaditeľne								
53	DF582/1/19	791.30 €		02019/117	23.12.2019	Agentúra 208,s.r.o.	3573, 920 01 Hlohovec	36285323	
	Objednávame si u Vás : USB kľúč s logom ško,y 100ks								
54	DF583/11/19	322.51 €		201/19	23.12.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
55	DF584/11/19	15.54 €		202/19	23.12.2019	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								
56	DF585/11/19	241.55 €		203/19	23.12.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF590/1/19	19 925.53 €		02019/119	23.12.2019	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : monitor LED Philipps 223V5LSB-FullHD,DVI								
58	DF586/11/19	112.99 €		204/19	27.12.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
59	DF587/1/19	732.00 €		02019/109	30.12.2019	INTEGRA-chránené dielne, n.o	, 97611 Priechod, Selce	31908918	
	Objednávame si u Vás v chránenej dielni výrobu nábytku na mieru požadovaných rozmerov do kancelárie ZRŠ:linka,zostava,stoly								
60	DF588/1/19	30.00 €	zmluva		30.12.2019	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
61	DF589/1/19	1 995.20 €		02019/118	30.12.2019	TREND SPORT	Sturova183/4, 95501 Topolcany	17764327	
	Objednávame si u Vás: Lyže 4ks, lyžiarky 2ks, palice 8ks,prilba 2ks podľa vlastného výberu								
62	DF591/1/19	9 872.68 €		02019/120	30.12.2019	EKOstavin s.r.o	Stummerova 1508, 95501 Topolcany	36286362	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás : opravu interiéru priestorov budovy ZŠ								
63	DF592/1/19	388.24 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 122019								
64	DF593/1/19	316.14 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 122019								
65	DF594/1/19	93.97 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 122019								
66	DF595/1/19	58.94 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - vyúčtovanie 122019								
67	DF596/1/19	603.69 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - vyúčtovanie 122019								
68	DF597/1/19	383.44 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - vyúčtovanie 122019								
69	DF598/1/19	212.60 €			31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - vyúčtovanie 122019								
70	DF599/1/19	30.00 €	zmluva		31.12.2019	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF600/1/19	150.00 €		02019/35	31.12.2019	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2019 50€/mesiac								
72	DF601/1/19	205.07 €	zmluva		31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
73	DF602/1/19	147.47 €	zmluva		31.12.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
74	DF603/1/19	56.64 €	zmluva		31.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
75	DF604/1/19	155.17 €	zmluva		31.12.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								