

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF318/1/19	265.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 072019								
2	DF319/1/19	60.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVC - záloha 072019								
3	DF320/1/19	96.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD - záloha 072019								
4	DF321/1/19	147.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ - záloha 072019								
5	DF322/1/19	321.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 072019								
6	DF323/1/19	621.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - záloha 072019								
7	DF324/1/19	60.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD,ŠJ,CVC záloha 072019								
8	DF325/1/19	491.00 €			09.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 072019								
9	DF326/1/19	36.00 €		02019/17	09.07.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
10	DF327/1/19	88.36 €		02019/44	09.07.2019	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2019 podľa vlastného výberu								
11	DF328/1/19	194.88 €			09.07.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 062019								
12	DF329/1/19	88.68 €		02019/1	09.07.2019	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na opravu na rok 2019 podľa vlastného výberu								
13	DF330/1/19	148.18 €	zmluva		09.07.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								
14	DF331/1/19	150.00 €		02019/35	09.07.2019	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2019 50€/mesiac								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF332/1/19	2 060.00 €		02019/47	09.07.2019	K-Ten KOVO, s.r.o	Vysoka nad Kysucou 1279, 02355 Vysoka nKysucou	36418447	
	Objednávame si u Vás : Školská nábytková zostava KARST VN VK 4410 - 05-07 oranžová v počte 3zostavy								
16	DF333/1/19	1 626.34 €		02019/59	09.07.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny celkom 400ks v nominálnej hodnote 4€								
17	DF334/1/19	816.74 €		02019/60	09.07.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny celkom 200ks v nominálnej hodnote 4€								
18	DF335/6/19	162.40 €			09.07.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 062019								
19	DF336/1/19	257.12 €	zmluva		10.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
20	DF337/1/19	141.98 €	zmluva		10.07.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
21	DF338/1/19	202.48 €	zmluva		10.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
22	DF341/1/19	165.00 €		02019/61	10.07.2019	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás učebnice: PRVOUKA pre druhákov celkom 50ks								
23	DF339/1/19	31.44 €			19.07.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 062019								
24	DF340/1/19	16.60 €		02019/4	19.07.2019	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019								