

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF261/11/19	139.31 €		108/19	04.06.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
2	DF262/1/19	365.89 €	zmluva		06.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
3	DF263/1/19	141.98 €	zmluva		06.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
4	DF264/1/19	4 120.00 €		02019/47	06.06.2019	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 2 zostavy								
5	DF265/1/19	60.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 062019								
6	DF266/1/19	491.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 062019								
7	DF267/1/19	621.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - záloha 062019								
8	DF268/1/19	265.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 062019								
9	DF269/1/19	321.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 062019								
10	DF270/1/19	96.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD - záloha 062019								
11	DF271/1/19	147.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ - záloha 062019								
12	DF272/1/19	60.00 €			06.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ - záloha 062019								
13	DF273/1/19	99.01 €		02019/50	06.06.2019	KR-BYTMAT s.r.o	Krusovska 40, 95501 Topolcany	34141774	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na opravu WC								
14	DF274/1/19	36.00 €		02019/17	06.06.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF275/1/19	229.05 €		02019/15	06.06.2019	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								
16	DF276/1/19	130.00 €		02019/51	06.06.2019	RÉVUM - Urminský Lubomír	205, 956 21 Tesáre	33141860	
	Objednávame si u Vás vykonanie revízie el.inštalácie a bleskozvodu na plynovej kotolni a regulašnej stanice plynu								
17	DF277/1/19	152.56 €		02019/52	06.06.2019	Marek Madej	Školská 375, 95612 Preseľany	40799158	
	Objednávame si u Vás revíziu komínov na rok 2019								
18	DF278/1/19	16.20 €		02019/48	06.06.2019	Tristanpress	Stummerova 29, 95501 Topolcany	D0D33	
	Objednávame si u Vás zviazanie mzdových listov za rok 2018								
19	DF279/1/19	153.67 €	zmluva		06.06.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
20	DF280/1/19	229.44 €			06.06.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 052019								
21	DF281/6/19	191.20 €			06.06.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 052019								
22	DF282/1/19	202.22 €	zmluva		10.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
23	DF283/1/19	74.90 €			10.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - vyúčtovanie 052019								
24	DF284/1/19	51.93 €			10.06.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. - vyúčtovanie 052019								
25	DF285/1/19	169.00 €		02019/53	10.06.2019	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás ASC agendu 2020								
26	DF286/1/19	618.19 €		02019/54	13.06.2019	Luboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás: odbornú prehliadku plynových a tlakových zariadení								
27	DF292/11/19	47.41 €		112/19	14.06.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
28	DF293/11/19	63.47 €		113/19	14.06.2019	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								
29	DF294/11/19	198.74 €		114/19	14.06.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
30	DF295/11/19	224.80 €		115/19	14.06.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
31	DF296/11/19	1 081.73 €		116/19	14.06.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
32	DF287/11/19	16.60 €		02019/4	17.06.2019	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019								
33	DF288/11/19	69.60 €		02019/16	17.06.2019	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								
34	DF289/11/19	355.32 €		02019/55	18.06.2019	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás opravu el.rúry a opravu rezačky zeleniny								
35	DF290/11/19	101.11 €		02019/13	18.06.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
36	DF291/11/19	300.00 €		02019/56	19.06.2019	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topolcany	33986193	
	Objednávame si u Vás : Práčka ELUX EWT 1066 EFW								
37	DF297/11/19	287.99 €		117/19	19.06.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
38	DF298/11/19	39.47 €		118/19	20.06.2019	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
39	DF299/11/19	440.00 €		02019/57	21.06.2019	Ing.Jan Kovacik	Brodzany 337, 95842 Brodzany	40264050	
	Objednávame si u Vás čipové kľúčanky v počte 80ks pre ŠJ								
40	DF300/11/19	30.00 €	zmluva		21.06.2019	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
41	DF301/11/19	174.98 €		119/19	21.06.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
42	DF302/11/19	66.00 €		120/19	21.06.2019	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	DF303/11/19	140.00 €		121/19	24.06.2019	Stredna odborná škola	Krušovská 2091 2091, 95501 Topoľčany	17054249	
	potraviny								
44	DF304/11/19	1 017.36 €		02019/58	24.06.2019	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednávame si u Vás: Notebook Lenovo V 130 netgear readynas, HDD 2 ks								
45	DF307/11/19	23.49 €		02019/15	25.06.2019	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								
46	DF306/11/19	119.15 €		122/19	26.06.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
47	DF308/11/19	607.81 €		02019/14	28.06.2019	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2019								
48	DF309/11/19	5 000.00 €	zmluva		28.06.2019	CK FANY s.r.o.	Hrnčiariska 2/A 2/A, 040 01 Košice – mestská časť	36705403	
	ŠvP 17.6.2019 - 21.6.2019 pre 50 žiakov a pedagogický dozor								
49	DF310/11/19	885.82 €		123/19	28.06.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
50	DF311/11/19	827.61 €		124/19	28.06.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
51	DF312/11/19	741.94 €		128/19	28.06.2019	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
52	DF313/11/19	766.87 €		127/19	28.06.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
53	DF314/11/19	63.00 €		126/19	28.06.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
54	DF315/11/19	635.20 €		125/19	28.06.2019	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
55	DF316/11/19	105.73 €		129/19	30.06.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
56	DF317/11/19	63.05 €		130/19	30.06.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---