

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF454/6/19	1 370.00 €		02019/91	06.11.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
Objednávame si u Vás 137ks darčkových kupónov -nominálna hodnota 10€, v celkovej sume 1370€ pre zamestnancov školy na regeneráciu PS									
2	DF455/6/19	1 900.00 €			06.11.2019	MADWIRE,s.r.o.	Šoltésovej 14 14, 810 00 Bratislava	74736310	
Objednávame si u Vás 50ks vstupeniek na muzikál West SIDE STORY v DK Ružinov dňa 27.11.2019									
3	DF456/1/19	433.89 €		02019/15	08.11.2019	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									
4	DF457/1/19	205.92 €	zmluva		08.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
telefón ZŠ, ŠJ									
5	DF458/1/19	330.00 €		02019/93	08.11.2019	Ing.Jan Kovacik	Brodzany 337, 95842 Brodzany	40264050	
Objednávame si u Vás čipové kľúčenky v počte 70ks pre ŠJ									
6	DF459/1/19	418.90 €		02019/9	08.11.2019	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky dávkovače toal.papiera, mydla, vône, papierových uterákov podľa vl.výberu									
7	DF460/1/19	60.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 12019									
8	DF461/1/19	491.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
plyn ZŠ 1.-4 - záloha 112019									
9	DF462/1/19	621.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
plyn ZŠ5.-9. - záloha 112019									
10	DF463/1/19	265.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 112019									
11	DF464/1/19	60.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
el.energia CVČ - záloha 112019									
12	DF465/1/19	96.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
el.energia ŠKD - záloha 112019									
13	DF466/1/19	147.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
el.energia ŠJ - záloha 112019									
14	DF467/1/19	321.00 €			08.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 112019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF468/1/19	36.00 €		02019/17	08.11.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
16	DF469/6/19	205.40 €			09.11.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu SF a 0,20€/os. 102019								
17	DF470/1/19	338.91 €			18.11.2019	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 102019								
18	DF471/1/19	26.39 €		2019/94	18.11.2019	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	Objednávame si u Vás UP: Bystříkove pomôcky SJ a MAT								
19	DF472/1/19	349.75 €	zmluva		18.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
20	DF473/1/19	197.03 €	zmluva		18.11.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
21	DF474/1/19	165.20 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 102019								
22	DF475/1/19	48.64 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 102019								
23	DF476/1/19	16.60 €		02019/4	18.11.2019	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019								
24	DF477/1/19	180.00 €		02019/95	18.11.2019	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Objednávame si u Vás : systémovú podporu URBIS /1.11.2019-31.10.2019/								
25	DF478/1/19	239.04 €		02019/44	18.11.2019	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2019 podľa vlastného výberu								
26	DF479/1/19	106.00 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 112019								
27	DF480/1/19	106.00 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 122019								
28	DF481/1/19	59.00 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 112019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF482/1/19	59.00 €			18.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 122019								
30	DF483/1/19	18.72 €		02019/96	18.11.2019	MBN Vercajch -F.Schwarz	Radlinskeho 1, 95501 Topolcany	35038233	
	Objednávame si u Vás náhradné diely na reťazovú pílu DOLMAR								
31	DF484/1/19	217.98 €		02019/97	18.11.2019	MULLER-Jozef Muller	Ul.Šafárikova 4455/15, 95501 Topolcany	33990506	
	Objednávame si u Vás kotrolu HP a PV pre rok 2019								
32	DF485/1/19	201.40 €		02019/98	18.11.2019	TOP-TEXT Chudobova Alena	Dopravna 2, 95501 Topolcany	33990166	
	Objednávame si u Vás OOPP pre 3 upratovačky a školníka								
33	DF486/11/19	208.83 €		166/19	19.11.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
34	DF487/11/19	564.30 €		165/19	19.11.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
35	DF488/11/19	591.76 €		164/19	19.11.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
36	DF489/11/19	897.70 €		163/19	19.11.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
37	DF490/11/19	1 006.44 €		162/19	19.11.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
38	DF491/11/19	787.78 €		159/19	19.11.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
39	DF493/11/19	921.25 €		161/19	19.11.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
40	DF494/11/19	937.56 €		160/19	19.11.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
41	DF492/11/19	695.09 €		158/19	19.11.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
42	DF495/11/19	838.88 €		157/19	19.11.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								

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									
43	DF496/11/19	991.80 €		170/19	22.11.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
44	DF497/11/19	174.59 €		168/19	22.11.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
45	DF498/11/19	157.07 €		167/19	22.11.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
46	DF499/11/19	610.15 €		169/19	22.11.2019	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								
47	DF500/1/19	131.45 €		02019/13	22.11.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
48	DF501/1/19	5 145.60 €		02019/92A	22.11.2019	G-Gastro Elena Gajdosikova	, 91955 Katlovce 269	41433793	
	Objednávame si u Vás tovar do školskej jedálne podľa vlastného výberu								
49	DF502/1/19	189.40 €		02019/99	22.11.2019	Ing.Mária Kučerová	Smreková 3378 3378, 960 01 Zvolen	40242927	
	Objednávame si u Vás : knihy do školskej knižnice podľa vlastného výberu								
50	DF503/1/19	21.00 €		02019/100	22.11.2019	ZO-RVC v Nitre	Farská 7 7, 94901 Nitra	0034006656	
	Objednávame si u Vás : Diár samosprávy a 7€ 3ks								
51	DF504/1/19	30.00 €	zmluva		22.11.2019	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
52	DF505/11/19	159.60 €		171/19	28.11.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
53	DF506/11/19	1 818.97 €		172/19	28.11.2019	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
54	DF507/11/19	14.22 €		173/19	28.11.2019	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
55	DF508/11/19	239.60 €		174/19	28.11.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
56	DF509/11/19	954.19 €		175/19	28.11.2019	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									
57	DF510/11/19	967.22 €		176/19	28.11.2019	Pavol Zachar - P + F + P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
58	DF511/11/19	876.99 €		177/19	28.11.2019	Pavol Zachar - P + F + P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
59	DF512/11/19	126.72 €		178/19	28.11.2019	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								
60	DF513/11/19	35.52 €		179/19	28.11.2019	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								
61	DF514/1/19	83.03 €		02019/101	28.11.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	Objednávame si u Vás pripojenie odberného miesta k zmluve 1111992, EIC:SKSPDIS 000310304233								
62	DF515/1/19	94.80 €		02019/102	28.11.2019	HaV-corporation, Vancek	Obrancov mieru 61/29, 95501 Tovarníky	33988421	
	Objednávame si u Vás opravu EZS								
63	DF516/1/19	1 788.60 €		02019/12	28.11.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2019								
64	DF517/1/19	384.00 €		02019/13	28.11.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
65	DF518/1/19	53.76 €		02019/13	29.11.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
66	DF519/1/19	62.92 €		02019/15	29.11.2019	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								
67	DF520/1/19	409.86 €		02019/88A	29.11.2019	Stanislav Petrina SP UNIEL s.r.o	466, 955 01 Tovarníky	52058484	
	Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - senzorové osvetlenie nádvoria školy								
68	DF521/1/19	151.74 €	zmluva		29.11.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
69	DF522/11/19	701.03 €		186/19	30.11.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
70	DF523/11/19	261.04 €		191/19	30.11.2019	Pavol Zachar - P + F + P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF524/11/19	718.15 €		187/19	30.11.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
72	DF525/11/19	713.99 €		188/19	30.11.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
73	DF526/11/19	14.22 €		189/19	30.11.2019	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
74	DF527/11/19	125.31 €		190/19	30.11.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
75	DF528/11/19	960.14 €		192/19	30.11.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
76	DF529/11/19	177.64 €		193/19	30.11.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								