

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF363/1/19 | 203.86 € | zmluva | | 02.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ, ŠJ | | | | | | | | |
| 2 | DF364/1/19 | 307.20 € | | 02019/69 | 02.09.2019 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravna 5, 95501 Topoľčany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás kopírovací papier 80ks a 3,84€ | | | | | | | | |
| 3 | DF365/1/19 | 263.50 € | | 02019/70 | 02.09.2019 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravna 5, 95501 Topoľčany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ | | | | | | | | |
| 4 | DF366/1/19 | 54.00 € | | 02019/71 | 02.09.2019 | Ing.Jan Kovacic | Brodzany 337, 95842 Brodzany | 40264050 | |
| | Objednávame si u Vás prechod kalendárneho roka 20182019 v programe ŠJ | | | | | | | | |
| 5 | DF367/1/19 | 146.92 € | zmluva | | 02.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | Obchodna 1, 95501 Topoľčany | 35697270 | |
| | mobily | | | | | | | | |
| 6 | DF368/1/19 | 60.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 092019 | | | | | | | | |
| 7 | DF369/1/19 | 491.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 1.-4. - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 8 | DF370/1/19 | 621.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ5.-9. - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 9 | DF371/1/19 | 265.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 10 | DF372/1/19 | 60.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia CVČ - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 11 | DF373/1/19 | 96.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ŠKD - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 12 | DF374/1/19 | 147.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ŠJ - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 13 | DF375/1/19 | 321.00 € | | | 02.09.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 092019 | | | | | | | | |
| 14 | DF376/1/19 | 1 749.00 € | | 02019/72 | 06.09.2019 | Richard Šrobár - Littera | , 03601 Martin | 33580511 | |
| | Objednávame si u Vás učebnice cudzích jazykov podľa vlastného výberu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF377/1/19 | 396.86 € | | 02019/9 | 09.09.2019 | 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 | | | | | | | | |
| 16 | DF378/1/19 | 1 626.34 € | | 02019/5 | 09.09.2019 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25 | 31396674 | |
| | Objednávame si u Vás stravné kupóny na rok 2019 | | | | | | | | |
| 17 | DF379/1/19 | 187.48 € | zmluva | | 11.09.2019 | Západoslovenská vodárenská | Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany | 36550949 | |
| | Vodné, stočné, zrážková voda | | | | | | | | |
| 18 | DF380/1/19 | 87.56 € | zmluva | | 11.09.2019 | Západoslovenská vodárenská | Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany | 36550949 | |
| | Vodné, stočné | | | | | | | | |
| 19 | DF381/1/19 | 20.00 € | | 02019/74 | 26.09.2019 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava | 47256281 | |
| | Objednávame si u Vás predplatné časopisov: Záhradkár a Dobré jedlo v školsom roku 2019/2020 | | | | | | | | |
| 20 | DF382/1/19 | 20.00 € | | 02019/74 | 26.09.2019 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava | 47256281 | |
| | Objednávame si u Vás predplatné časopisov: Záhradkár a Dobré jedlo v školsom roku 2019/2020 | | | | | | | | |
| 21 | DF383/1/19 | 16.60 € | | 02019/4 | 26.09.2019 | Wircom s.r.o. | Nádražná 16 133, 956 05 Radošina | 36355283 | |
| | Objednávame si u Vás: Internet GLOBAL 24 na rok 2019 | | | | | | | | |
| 22 | DF384/1/19 | 250.33 € | | 02019/75 | 26.09.2019 | SEVT a.s. | Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica | 31331131 | |
| | Objednávame si u Vás eTlačivá | | | | | | | | |
| 23 | DF385/1/19 | 60.00 € | | 02019/76 | 26.09.2019 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Zelezniarska 13 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | |
| | Objednávame si u Vás účasť na seminári dňa 26.9.2019 pre riaditeľku školy | | | | | | | | |
| 24 | DF386/1/19 | 30.00 € | zmluva | | 26.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Obchodna 1, 95525 Topoľčany | 35763469 | |
| | mobil ŠJ | | | | | | | | |
| 25 | DF387/1/19 | 352.67 € | | 02019/77 | 26.09.2019 | TOGATO s.r.o | Gogoľova 2137, 95501 Topoľčany | 34118951 | |
| | Objednávame si u Vás čistenie kobercov | | | | | | | | |