

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF11/6039/22	465.17 €		38/2022	04.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
2	DF1/58/22	72.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.								
3	DF1/59/22	318.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.								
4	DF1/60/22	225.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4.								
5	DF1/61/22	61.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4.								
6	DF1/62/22	29.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								
7	DF1/63/22	100.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
8	DF1/64/22	136.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								
9	DF1/65/22	46.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
10	DF1/66/22	466.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4., z príjmov 131L								
11	DF1/67/22	645.00 €			08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9. 131L								
12	DF1/68/22	1 260.00 €		02022/19E	08.03.2022	ŠvajlenBus s.r.o.	Tríbečská 25 25, 956 17 Solčany	50757318	
	Objednávame si u Vás dennú kyvadlovú prepravu žiakov na LVK v dňoch 14.2.-18.2.2022 Drozdovo								
13	DF1/69/22	75.00 €		02022/18A	08.03.2022	Jozef Hain -Trend sport	Lišňová 944/10A, 956 17 Solčany	30719372	
	Objednávame si u Vás: zapožičanie lyžiarskej výstroje /lyže/ pre žiakov na LVK od 14.2.-18.2.2022								
14	DF1/70/22	179.10 €		02022/20A	08.03.2022	Villo Ing. Viliam Bezák villo	Pod Kalváriou 4316/81A 4316, 955 01 Topoľčany	33986614	
	Objednávame si u Vás rukavice do ŠJ 10ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/71/22	105.41 €	zmluva		08.03.2022	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
16	DF1/72/22	216.08 €	zmluva		08.03.2022	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
17	DF1/73/22	176.92 €	zmluva		08.03.2022	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
18	DF1/74/22	639.78 €		02022/30	08.03.2022	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2022								
19	DF1/75/22	2 233.54 €		02022/2	08.03.2022	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D 16529, 810 00 Bratislava	53528654	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny na rok 2022 v nominálnej hodnote 4,40€ ,podľa potreby								
20	DF1/77/22	22.99 €	zmluva		11.03.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
21	DF1/76/22	78.00 €		02022/16	11.03.2022	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ na rok 2022								
22	DF11/6040/22	485.29 €		39/2022	11.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
23	DF1/78/22	610.68 €		02022/29	18.03.2022	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : Počítač Asus 14ks Repro Logitech								
24	DF1/79/22	140.00 €		02022/26	18.03.2022	Ivana Kamenická	J.Jesenského 2691, 955 01 Topoľčany	50167863	
	Objednávame si u Vás: hydročistenie kanalizácie								
25	DF1/80/22	18.48 €		02022/20	18.03.2022	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topolcany	34108483	
	Objednávame si u Vás zviazanie mzdových listov: Mzdové listy - ZŠ J.Hollého Topoľčany 2021								
26	DF1/81/22	390.79 €		02022/13	18.03.2022	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: pap. utierky, mydlo, WC papier podľa potreby								
27	DF1/82/22	23.00 €	zmluva		18.03.2022	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
28	DF1/83/22	81.00 €		02022/10	18.03.2022	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás: Internet Profi Garant 80/80 na rok 2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/84/22	16.84 €			18.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022								
30	DF1/85/22	91.34 €			18.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022								
31	DF1/86/22	79.26 €			18.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022								
32	DF1/87/22	49.80 €		02022/30	21.03.2022	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby na II.polrok šk.roka 2021/2022 pre 3 žiakov v HN								
33	DF11/6041/22	96.46 €		40/2022	21.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2022								
34	DF6/2000/22	23.87 €		02022/2000	21.03.2022	SPODOS s.r.o.	4528/8, 955 01 Topoľčany	30997666	
	Objednávame si u Vás : 12ks minerálna voda Mitická 6ks Coca cola, 8ks Tonic								
35	DF11/6042/22	658.21 €		45/2022	23.03.2022	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2022								
36	DF11/6043/22	622.38 €		46/2022	23.03.2022	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2022								
37	DF11/6045/22	525.72 €		44/2022	23.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
38	DF11/6044/22	857.54 €		43/2022	23.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
39	DF11/6046/22	588.66 €		42/2022	23.03.2022	AG FOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny 2022								
40	DF11/6047/22	120.50 €		41/2022	23.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2022								
41	DF11/6048/22	195.68 €		49/2022	25.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
42	DF11/6049/22	1 758.08 €		52/2022	31.03.2022	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/6050/22	137.70 €		50/2022	31.03.2022	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2022								
44	DF11/6051/22	195.60 €		53/2022	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2022								
45	DF11/6052/22	962.84 €		51/2022	31.03.2022	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2022								
46	DF11/6053/22	98.35 €		55/2022	31.03.2022	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2022								
47	DF11/6054/22	158.55 €		54/2022	31.03.2022	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2022								
48	DF11/6055/22	127.39 €		59/2022	31.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2022								
49	DF11/6056/22	666.38 €		57/2022	31.03.2022	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2022								
50	DF11/6057/22	985.07 €		57/2022	31.03.2022	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2022								
51	DF11/6058/22	533.07 €		56/2022	31.03.2022	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2022								
52	DF11/6059/22	960.30 €		60/2022	31.03.2022	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2022								
53	DF11/6060/22	814.69 €		61/2022	31.03.2022	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2022								
54	DF1/88/22	117.77 €		02022/30	31.03.2022	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2022								
55	DF1/89/22	21.42 €		02022/35	31.03.2022	Villo Ing. Viliam Bezák villo	Pod Kalváriou 4316/81A 4316, 955 01 Topoľčany	33986614	
	Objednávame si u Vás do ŠJ: šilt biely 6ks								
56	DF1/90/22	7.26 €			31.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/91/22	281.20 €		02022/36	31.03.2022	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ								
58	DF1/92/22	-3.49 €			31.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4.-vratka								