

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/197/21	229.00 €		02021/64	08.07.2021	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás ASC agendu 500-699 žiakov na rok 2022								
2	DF1/198/21	1 053.75 €		02021/24	09.07.2021	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby amateriál na názorné vyučovanie a dielne na rok 2021								
3	DF1/199/21	231.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 072021								
4	DF1/200/21	71.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 072021								
5	DF1/201/21	306.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. 072021								
6	DF1/202/21	121.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. 072021								
7	DF1/203/21	63.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 072021								
8	DF1/204/21	63.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 072021								
9	DF1/205/21	459.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 072021								
10	DF1/206/21	548.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9. 072021								
11	DF1/207/21	55.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 072021								
12	DF1/208/21	55.00 €			09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 072021								
13	DF1/210/21	150.00 €		02021/3	09.07.2021	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2021 -štvrtročne								
14	DF1/211/21	22.99 €	zmluva		09.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/212/21	304.36 €		02021/34	09.07.2021	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa potreby pre ZŠ a ŠJ								
16	DF1/213/21	92.10 €		02021/12	09.07.2021	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu na rok 2021								
17	DF1/214/21	405.00 €		02021/57	09.07.2021	TOP BIZNIS s.r.o.	J.Matušku 2234/28 2234, 955 01 Topoľčany	52983790	
	Objednávame si u Vás online seminár : 15€/osoba Ako učiť diažtančne, aby bol aktívny žiak a nie učiteľ - 4.časti pre 27 pedagogických pracovníkov								
18	DF1/215/21	2 031.14 €		02021/10	09.07.2021	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny na rok 2021								
19	DF1/209/21	310.20 €			09.07.2021	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	stravovanie zamestnancov 062021								
20	DF1/216/21	23.00 €	zmluva		09.07.2021	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
21	DF6/2006/21	282.00 €			09.07.2021	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu 0,30€ 062021								
22	DF1/194/21	992.64 €		02021/62	09.07.2021	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení v zmysle §13 vyhl. MPSVaR č.508/2009 a v zmysle zákona BOZP č.124/2006 Z.z.								
23	DF1/195/21	51.76 €		02021/63	09.07.2021	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás náhradné diely: trubica Philips 25ks Štartér Philips 25ks								
24	DF1/196/21	78.00 €		02021/35	09.07.2021	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu za rok 2021								
25	DF1/217/21	81.00 €		02021/2	15.07.2021	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás mesačne Internet GLOBAL na rok 2021								
26	DF1/220/21	120.00 €			15.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia Zšvýúčtovanie 062021								
27	DF1/221/21	290.00 €		02021/65	15.07.2021	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topolcany	33986193	
	Objednávame si u Vás : Chladničku GORENIE RF 4141 ANW								
28	DF1/218/21	194.94 €	zmluva		15.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/219/21	317.41 €	zmluva		15.07.2021	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda ŠJ								
30	DF14/7001/21	3 690.00 €		02021/7001	15.07.2021	Ing.Roman Gajdošech	SNP 73/6 73/6, 018 51 Nová Dubnica	14126729	
	Na základe projektu 312011T270201 objednávame si u Vás:1.1. Paušálna sadzba-Odborné poradenstvo pri riadení a realizácii P2na rok 2021								
31	DF14/7002/21	510.00 €		02021/7002	15.07.2021	Ing.Roman Gajdošech	SNP 73/6 73/6, 018 51 Nová Dubnica	14126729	
	Na základe projektu 312011T270201 objednávame si u Vás:1.1.Paušálna sadzba-Publicita a informovanosť pri realizácii P2 na rok 2021								