

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/222/21	27.99 €	zmluva		06.08.2021	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
2	DF1/223/21	18.00 €		02021/66	09.08.2021	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe zmluvy DBK/18/06/1586 objednávame si u Vás sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.7.2021 do 13.7.2022								
3	DF1/224/21	189.00 €		02021/67	09.08.2021	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás : tapeta 45 15ks tapeta 90 30ks								
4	DF1/225/21	64.40 €		02021/2	09.08.2021	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás mesačne Internet GLOBAL na rok 2021								
5	DF1/226/21	63.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 082021								
6	DF1/227/21	63.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 082021								
7	DF1/228/21	71.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 082021								
8	DF1/229/21	231.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 082021								
9	DF1/230/21	121.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. 082021								
10	DF1/231/21	306.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 5.-9. 082021								
11	DF1/233/21	55.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 082021								
12	DF1/234/21	459.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 082021								
13	DF1/235/21	548.00 €			09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 082021								
14	DF1/236/21	39.00 €		02021/35	09.08.2021	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu za rok 2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/237/21	22.99 €	zmluva		09.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
16	DF1/238/21	126.01 €		02021/44	09.08.2021	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2021								
17	DF1/239/21	197.89 €	zmluva		09.08.2021	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
18	DF1/240/21	186.96 €		02021/68	19.08.2021	TOGATO s.r.o	Gogoľova 2137, 95501 Topoľčany	34118951	
	Objednávame si u Vás čistenie kobercov podľa zoznamu z budovy ZŠ 1.-4.								
19	DF1/241/21	71.50 €		02021/69	19.08.2021	Miloš Polák - Fajnprezent	Hrašné 99, 916 14 Hrašné	43476678	
	Objednávame si u Vás tričká pre realizáciu aktivít Letnej školy 1 a Letnej školy 2								
20	DF1/242/21	57.50 €		02021/69	19.08.2021	Miloš Polák - Fajnprezent	Hrašné 99, 916 14 Hrašné	43476678	
	Objednávame si u Vás tričká pre realizáciu aktivít Letnej školy 1 a Letnej školy 2								
21	DF1/243/21	13.00 €		02021/71	19.08.2021	3G,s.r.o.	110, 086 42 Hertník	46936238	
	Objednávame si u Vás medaile a stuhy na realizáciu aktivít Letnej školy 1 od 9.8.2021 do 13.8.2021								
22	DF1/244/21	114.00 €		02021/72	19.08.2021	ŠvajlenBus s.r.o.	Tríbečská 25 25, 956 17 Solčany	50757318	
	Objednávame si u Vás dopravu autobusom žiakov Letnej školy 1 a 2 na trase Topoľčany -Bielice a späť 11.8.2021 a 18.8.2021								
23	DF1/245/21	114.00 €		02021/72	19.08.2021	ŠvajlenBus s.r.o.	Tríbečská 25 25, 956 17 Solčany	50757318	
	Objednávame si u Vás dopravu autobusom žiakov Letnej školy 1 a 2 na trase Topoľčany -Bielice a späť 11.8.2021 a 18.8.2021								
24	DF1/246/21	23.00 €	zmluva		23.08.2021	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
25	DF1/247/21	81.00 €		02021/2	23.08.2021	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás mesačne Internet GLOBAL na rok 2021								
26	DF6/2007/21	756.00 €		02021/2001	23.08.2021	Slovenské národné divadlo	Pribinova 17 17, 810 00 Bratislava	00164763	
	Objednávame si u Vás 42ks vstupieniek na predstavenie "Tak sa na mňa prilepila" dňa 26.8.2021 v SND Bratislava								
27	DF1/248/21	1 596.01 €		02021/73	24.08.2021	New Aroma	SNP 113/1 113, 956 18 Bošany	51666651	
	Objednávame si u Vás : 4ks prístroje na dezinfekciu 2ks náplne do prístrojov 500ml								
28	DF1/249/21	164.43 €		02021/74	31.08.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás potraviny na stravovanie žiakov Letnej školy 1 od 9.8.-13.8.2021 a Letnej školy 2 od 16.8.-20.8.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/250/21	112.28 €		02021/74	31.08.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás potraviny na stravovanie žiakov Letnej školy 1 od 9.8.-13.8.2021 a Letnej školy 2 od 16.8.-20.8.2021								
30	DF1/251/21	900.00 €		02021/75	31.08.2021	MG PZS,s.r.o.	Okružná 788/14, 058 01 Poprad	36297143	
	Na základe zmluvy 20190820003001 objednávame si u Vás služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu na obdobie od 20.8.2021 do 19.8.2022								
31	DF1/252/21	164.00 €		02021/76	31.08.2021	Ing. Ivo Ulrich	Pod Standlem 776, 73802 Frydek Mistek	15407136	
	Objednávame si u Vás používanie internetového portálu za obdobie 01-12.2021 pre ŠJ								
32	DF1/253/21	998.30 €		02021/70	31.08.2021	K-Ten KOVO, s.r.o	Vysoka nad Kysucou 1279, 02355 Vysoka nKysucou	36418447	
	Objednávame si u Vás do ŠKD: Školský stôl jednom. trojuh. KARST VK443 17ks Stolička KIKA VK 308 17ks								
33	DF1/254/21	1 125.00 €		02021/70	31.08.2021	K-Ten KOVO, s.r.o	Vysoka nad Kysucou 1279, 02355 Vysoka nKysucou	36418447	
	Objednávame si u Vás do ŠKD: Školský stôl jednom. trojuh. KARST VK443 17ks Stolička KIKA VK 308 17ks								
34	DF1/255/21	30.00 €		02021/77	31.08.2021	Ing.Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	Objednávame si u Vás prechod školského roka -servis ULRICH SOFTWARE ŠJ								
35	DF1/256/21	609.00 €		02021/18	31.08.2021	Grand Gastro Catering,s.r.o.	SNP 997/17, 924 01 Galanta	50770667	
	Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok 5l 10ks periodicky na rok 2021 - 274,80€ mesačne								
36	DF1/257/21	950.40 €		02021/78	31.08.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Objednávame si u Vás : kancelárska stolička GAM 1 + 1 zadarmo, čierna -2sady								