

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/222/23	-120.95 €			02.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 072023								
2	DF1/223/23	-82.02 €			02.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 072023								
3	DF1/224/23	-194.69 €			02.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 072023								
4	DF1/225/23	393.10 €		02023/68	11.08.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin, trubice, štartér po 25ks								
5	DF1/226/23	285.00 €		02023/67	11.08.2023	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá podľa potreby na rok 2023								
6	DF1/227/23	215.78 €			11.08.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodná 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								
7	DF1/228/23	171.49 €			11.08.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnická 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné ZŠ 1.-4.								
8	DF1/229/23	228.48 €			11.08.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnická 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné , zrážková voda ZŠ 5.-9.								
9	DF1/230/23	26.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
10	DF1/232/23	259.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
11	DF1/233/23	29.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
12	DF1/234/23	361.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
13	DF1/231/23	54.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								
14	DF1/235/23	133.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/236/23	543.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 1.-4.								
16	DF1/237/23	713.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 5.-9.								
17	DF1/238/23	60.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
18	DF1/239/23	134.00 €			11.08.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
19	DF1/240/23	900.00 €		02023/66	24.08.2023	MG PZS,s.r.o.	Okružná 788/14, 058 01 Poprad	36297143	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás zdravotný dohľad na obdobie od 20.8.2023 do 19.8.2024								
20	DF1/241/23	81.00 €		02023/4	24.08.2023	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás: Internet Profi Garant 80/80 na rok 2023								
21	DF1/242/23	28.27 €		02023/16	24.08.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.VK/09/03/077 si u Vás objednávame služby Virtuálnej knižnice na rok 2023								
22	DF1/243/23	22.99 €			24.08.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
23	DF1/244/23	294.00 €		02023/65	25.08.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás papier xerografický A4 50 ks								
24	DF1/245/23	27.00 €	zmluva		25.08.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodná 1, 95525 Topoľčany	35763469	
	mobil ŠJ								