

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF6/2004/23	3 300.00 €		02023/2004	01.12.2023	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D 16529, 810 00 Bratislava	53528654	
	Objednávame si u Vás 330ks darškov v nominálnej hodnote 10€, v multifunkčnej obálke pre 66 zamest 66 zamestnancov po 5ks /50€/								
2	DF6/2005/23	828.00 €		02023/2005	01.12.2023	Umelecký súbor Lúčnica	Štúrova 6, 811 02 Bratislava	00164828	
	Objednávame si u Vás 23 ks vstupeniak a 36€ na pr Svetozár Stračina"Počúť vôňu živého" dňa 7.12.2023 v Dome umenia v Piešťanoch								
3	DF1/373/23	35.00 €		02023/98	01.12.2023	Jozef Hain -Trend sport	Lišňová 944/10A, 956 17 Solčany	30719372	
	Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Stolný tenis žiakov a žiačok, ktoré sa uskutoční 21.11.2023								
4	DF1/374/23	35.00 €		02023/98	01.12.2023	Jozef Hain -Trend sport	Lišňová 944/10A, 956 17 Solčany	30719372	
	Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Stolný tenis žiakov a žiačok, ktoré sa uskutoční 21.11.2023								
5	DF1/375/23	157.00 €		02023/12	01.12.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás drobný tovar a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ na rok 2023								
6	DF1/376/23	1 045.70 €		02023/96	01.12.2023	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa vlastného výberu - doplnková strava								
7	DF1/377/23	215.10 €			01.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
8	DF1/378/23	214.10 €			01.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
9	DF1/379/23	60.00 €		02023/99	04.12.2023	Lubomír Klosík -SPORT 4U	Štúrova ulica 1484, 951 15 Mojmirovce	43694268	
	Objednávame si u Vás ceny na vyhodnotenie okresného kola Stolný tenis žiakov a žiačok ktoré sa uskutoční 21.11.2023								
10	DF1/380/23	102.00 €		02023/22	04.12.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
11	DF1/381/23	31.00 €			04.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								
12	DF1/382/23	958.00 €			04.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
13	DF1/383/23	120.00 €			04.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
14	DF1/384/23	257.00 €			04.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/385/23	1 189.00 €			04.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4, ŠJ								
16	DF1/386/23	3 453.60 €		02023/105	12.12.2023	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Na základe výberového konania bjednávame si u Vás škrabku zemiakovú nerezovú s lapačom šupiek vrátane montáže								
17	DF1/387/23	4 716.00 €		02023/106	12.12.2023	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Na základe výberového konania bjednávame si u Vás elektrickú trojpec vrátane montáže								
18	DF1/388/23	109.80 €		02023/110	12.12.2023	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky a školníka								
19	DF1/389/23	960.00 €		02023/109	12.12.2023	NovoChmelar s.r.o.	Velušovce 251, 955 01 Topoľčany, Velušovce	53123808	
	Objednávame si u Vás : Vertikálnu žalúziu Polly s montážou do ŠJ								
20	DF1/390/23	540.00 €		02023/104	12.12.2023	StreamIT, s.r.o.	Bezručova 9, 811 01 Bratislava	50133845	
	Objednávame si u Vás: základná sada Micro:bit " Učíme s hardvérom" pre celú triedu 10ks								
21	DF1/391/23	223.20 €		02023/97	12.12.2023	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si do ŠJ na rok 2023: RM umývací podľa potreby RM oplachový podľa potreby								
22	DF1/392/23	22.99 €			12.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
23	DF1/393/23	81.00 €		02023/4	12.12.2023	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 2023								
24	DF1/394/23	28.27 €		02023/16	12.12.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.VK/09/03/077 si u Vás objednáme služby Virtuálnej knižnice na rok 2023								
25	DF1/395/23	407.63 €		02023/10	12.12.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin na rok 2023 podľa potreby								
26	DF1/396/23	140.00 €		02023/103	12.12.2023	RÉVUM - Urminský Lubomír	205, 956 21 Tesáre	33141860	
	Objednávame si u Vás revízie el.inštalácie a bleskozvodu na plynovej kotolni a regulačnej stanice plynu								
27	DF1/397/23	230.86 €			12.12.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné ŠJ								
28	DF1/398/23	481.75 €			12.12.2023	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	DF11/6233/23	913.29 €		1001/2023	12.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplnková strava								
30	DF11/6234/23	1 753.92 €		1002/2023	12.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplnková strava								
31	DF11/6235/23	335.02 €		1003/2023	12.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplnková strava								
32	DF11/6236/23	2 396.77 €		1004/2023	13.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplnková strava								
33	DF1/399/23	1 572.00 €		02023/107	13.12.2023	ADATEX,s.r.o.	Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
	Objednávame si u Vás: BAMBU LAB X1 Carton Combo 3D tlačiareň								
34	DF1/400/23	705.00 €		02023/108	13.12.2023	ADATEX,s.r.o.	Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
	Objednávame si u Vás: BAMBU LAB PLA náplne do tlačiarne								
35	DF1/401/23	1 074.96 €		02023/80	13.12.2023	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.	Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany	46077804	
	Objednávame si u Vás šitie kostýmov v chránenej dielni k120.výročiu založenia školy a pre krúžkovú činnosť								
36	DF1/402/23	89.00 €		02023/102	13.12.2023	Stanislav Petrina SP UNIEL s.r.o	466/37, 955 01 Tovarníky	52058484	
	Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce: zapojenie vonkajšieho senzorového osvetlenia školy								
37	DF1/403/23	397.53 €		02023/12	13.12.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás drobný tovar a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ na rok 2023								
38	DF1/404/23	1 200.00 €		02023/111	13.12.2023	sCOOLing,s.r.o.	Hlavná 132/2, 953 01 Zlaté Moravce	46340840	
	Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o NFP k výzve s kódom PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR								
39	DF1/405/23	-122.93 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	opravná fa el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 042023								
40	DF1/406/23	-46.55 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	opravná fa el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 042023								
41	DF1/407/23	110.54 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.								
42	DF1/408/23	39.81 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/409/23	82.23 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.								
44	DF1/410/23	-117.19 €			13.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	opravná fa el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 042023								
45	DF1/411/23	102.00 €		02023/22	18.12.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
46	DF1/412/23	474.60 €		02023/7	18.12.2023	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás servisnú činnosť VT a zariadení na rok 2023								
47	DF6/2006/23	216.00 €		02023/2006	18.12.2023	Divadlo komédie, občianske	Silvánska 459/29, 842 62 Bratislava – mestská časť	360671	
	Objednávame si u Vás 12ks vstupeniek pre zamestnancov školy na predstavenie: Tajomstvo vianočného krhu 21.12.2023 v Nitre								
48	DF6/2007/23	216.00 €		02023/2007	22.12.2023	Turell s.r.o.	Záhradnícka 46/A, 821 06 Bratislava – mestská časť	55750231	
	Objednávame si u Vás dopravu Topoľčany-Nitra a späť na predstavenie Tajomstvo vianočného krhu pre zamestnancov školy								
49	DF11/6255/23	0.08 €		1007/2023	22.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplňková strava								
50	DF1/413/23	464.76 €		02023/8	22.12.2023	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás: toaletný papier,krémové mydlo, vône, papierové utierky podľa potreby na rok 2023								
51	DF1/414/23	31.66 €		02023/46	22.12.2023	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany	34670360	
	Objednávame si u Vás drobný materiál na údržbu podľa potreby na rok 2023								
52	DF1/415/23	1 492.52 €		02023/112	22.12.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.DBK/18/06/1586 , VK/09/03/077 aSC/19/03/132 objednáme si u Vás balíčky služieb na 3 roky								
53	DF1/416/23	1 495.80 €		02023/113	22.12.2023	OCTAGO,a.s.	Moyzesova 8 8, 921 01 Piešťany	51423839	
	Objednávame si u Vás cvičiaci stroj : Stepper - roznožovanie vrátane dopravy								
54	DF1/417/23	368.56 €		02023/12	22.12.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topoľčany	33142653	
	Objednávame si u Vás drobný tovar a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ na rok 2023								
55	DF1/418/23	214.20 €		02023/36	22.12.2023	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topoľčany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ na rok 2023 podľa vlastného výberu								
56	DF1/419/23	951.05 €		02023/114	22.12.2023	Vividbooks s.r.o.	Nad Královskou oborou 33, 985 11 Praha	0863737351	
	Objednávame si u Vás: celý obsah fyziky na 1 rok celý obsah chémie na 1 rok pre celú školu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/420/23	1 250.00 €		02023/115	22.12.2023	AgemSofta.s.	Kopcianska 63, 85101 Bratislava	35782391	
	Objednávame si u Vás : prístup na portál KOZMIX prístup na portál FENOMÉNY SVETA pre celú školu								
58	DF1/421/23	1 250.00 €		02023/115	22.12.2023	AgemSofta.s.	Kopcianska 63, 85101 Bratislava	35782391	
	Objednávame si u Vás : prístup na portál KOZMIX prístup na portál FENOMÉNY SVETA pre celú školu								
59	DF1/422/23	27.00 €	zmluva		22.12.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
60	DF1/423/23	50.00 €		02023/116	22.12.2023	Lepšia geografia, o.z.	Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica	50200950	
	Objednávame si u Vás : Ročné učiteľské konto 2024								
61	DF1/424/23	232.32 €		02023/117	22.12.2023	MEGABOOKSSK, spol.s.r.o.	Kopčianska 3748/41, 851 02 Bratislava – mestská	36699594	
	Objednávame si u Vás: ORC Student Coupon 12 mesiacov								
62	DF1/425/23	1 278.00 €		02023/118	22.12.2023	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás v rámci digitalizácie: ADOBE Photoshop end Premiére Elements								
63	DF1/426/23	3 800.00 €		02023/119	22.12.2023	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás učebné pomôcky - VT za mimoriadne výsledky žiakov								
64	DF11/6253/23	1 740.00 €		1005/2023	22.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava								
65	DF11/6254/23	2 368.15 €		1006/2023	22.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava								
66	DF11/6267/23	509.50 €		261/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
67	DF11/6256/23	636.91 €		250/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
68	DF11/6257/23	966.37 €		251/2023	28.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
69	DF11/6258/23	536.72 €		252/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
70	DF11/6259/23	974.96 €		253/2023	28.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF11/6260/23 potraviny 2023	363.02 €		254/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
72	DF11/6261/23 potraviny 2023	192.37 €		255/2023	28.12.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
73	DF11/6262/23 potraviny 2023	462.86 €		256/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
74	DF11/6263/23 potraviny 2023	267.20 €		257/2023	28.12.2023	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
75	DF11/6264/23 potraviny 2023	672.57 €		258/2023	28.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
76	DF11/6265/23 potraviny 2023	977.63 €		259/2023	28.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
77	DF11/6266/23 potraviny 2023	442.96 €		260/2023	28.12.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
78	DF11/6268/23 potraviny 2023	870.38 €		262/2023	28.12.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
79	DF11/6269/23 potraviny 2023	832.44 €		263/2023	28.12.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
80	DF11/6270/23 potraviny 2023	154.50 €		264/2023	28.12.2023	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
81	DF11/6271/23 potraviny 2023	827.30 €		265/2023	28.12.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
82	DF11/6272/23 potraviny 2023	852.17 €		266/2023	28.12.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
83	DF11/6273/23 potraviny 2023	774.98 €		267/2023	28.12.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
84	DF11/6274/23 potraviny 2023	667.25 €		268/2023	28.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF11/6275/23	410.14 €		269/2023	28.12.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
86	DF11/6276/23	492.35 €		270/2023	28.12.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
87	DF1/427/23	66 373.61 €		zmluva	29.12.2023	EKOstavín s.r.o	Stummerova 1508/118, 95501 Topolcany	36286362	
	Stavebné úpravy chodby a vstupných priestorov v budove ZŠ J.Hollého , Topoľčany								
88	DF1/428/23	48.00 €		02023/120	31.12.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb SC/19/03/132 objednávame si u Vás štud. časopis Bez námahy od 23.9.2023 do 22.9.2024								
89	DF1/429/23	212.80 €			31.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
90	DF1/430/23	22.99 €	zmluva		31.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
91	DF1/431/23	27.00 €	zmluva		31.12.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
92	DF1/432/23	359.15 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie za rok 2023								
93	DF1/433/23	33.75 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie za rok 2023								
94	DF1/434/23	48.50 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie za rok 2023								
95	DF1/435/23	164.65 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie za rok 2023								
96	DF1/436/23	778.32 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie za rok 2023								
97	DF1/437/23	333.50 €			31.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie za rok 2023								
98	DF1/438/23	150.00 €		02023/34	31.12.2023	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2023 - fakturácia štvrťročne								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---