

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF165/1/18	27.00 €		02018/11	02.04.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								
2	DF166/1/18	266.04 €		02018/41	03.04.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás tonery na rok 2018								
3	DF167/1/18	622.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 042018 ZŠ 5.-9.								
4	DF168/1/18	60.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 042018 ŠKD,ŠJ,CVČ								
5	DF169/1/18	491.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 042018 ZŠ 1.-4.								
6	DF170/1/18	60.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 042018 CVČ								
7	DF171/1/18	264.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 042018 ZŠ 5.-9.								
8	DF172/1/18	145.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 042018 ŠJ								
9	DF173/1/18	274.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 042018 ZŠ 1.-4.								
10	DF174/1/18	95.00 €	zmluva		03.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 042018 ŠKD								
11	DF175/1/18	178.04 €	zmluva		03.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
12	DF162/11/18	602.33 €		66/18	03.04.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
13	DF156/6/18	35.54 €		02018/2000	04.04.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie na Deň učiteľov 28.3.2018								
14	DF176/1/18	157.20 €			04.04.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	stravovanie zamestnancov RN 032018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF177/6/18	111.35 €			04.04.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 032018								
16	DF178/11/18	422.29 €		67/18	04.04.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
17	DF179/1/18	236.82 €	zmluva		11.04.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
18	DF180/1/18	70.99 €	zmluva		11.04.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
19	DF181/6/18	700.00 €		02018/2001	11.04.2018	Gastro dom Rozvoj s.r.o.	Holleho 6, 95501 Topolcany	34133747	
	Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov školy ku Dňu učiteľov dňa 28.3.2018								
20	DF184/11/18	588.36 €		70/18	13.04.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
21	DF182/11/18	192.54 €		68/18	13.04.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
22	DF183/11/18	69.61 €		69/18	13.04.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
23	DF185/1/18	16.60 €		02018/3	13.04.2018	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás internet GLOBAL na rok 2018								
24	DF186/1/18	53.83 €	zmluva		16.04.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 032018 ZŠ 5.-9.								
25	DF187/6/18	35.32 €		02018/2002	17.04.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	Objednávame si u Vás slané listové a syrové pečivo pre zamestnancov školy ku Dňu učiteľov dňa 28.3.2018								
26	DF188/1/18	222.70 €	zmluva	13.2.2014	02018/16	17.04.2018	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811
	Na základe zmluvy zo dňa 13.2.2014 objednávame si u Vás servisnú činnosť na rok 2018 a materiál na opravy								
27	DF189/11/18	19.19 €		75/18	17.04.2018	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
28	DF190/11/18	95.84 €		71/18	17.04.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF191/11/18	913.64 €		72/18	18.04.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
30	DF192/11/18	59.62 €		73/18	18.04.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
31	DF193/11/18	310.82 €		74/18	18.04.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
32	DF194/1/18	26.99 €	zmluva		23.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
33	DF195/1/18	381.36 €	zmluva		25.04.2018	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla, dávkovač vône,dávkovač papierových uterákov v požadovanom množstve								
34	DF196/1/18	428.06 €		02018/8	25.04.2018	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, ŠKD a CVČ podľa vlastného výberu na rok 2018								
35	DF197/11/18	140.34 €		76/18	25.04.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
36	DF198/1/18	303.84 €		02018/41	25.04.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás tonery na rok 2018								
37	DF199/1/18	333.60 €		02018/41	27.04.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás tonery na rok 2018								
38	DF200/1/18	208.20 €	zmluva 13.2.2014	02018/16	27.04.2018	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy zo dňa 13.2.2014 objednávame si u Vás servisnú činnosť na rok 2018								
39	DF201/1/18	15.50 €		02018/38	27.04.2018	Svetlana Rybanska	Kovarska 99, 95501 Chrabrany	41778031	
	Objednávame si u Vás zviazanie mzdových listov za rok 2017								
40	DF202/11/18	202.08 €		77/18	27.04.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
41	DF203/11/18	465.08 €		78/18	27.04.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
42	DF204/11/18	153.60 €		80/18	27.04.2018	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF205/11/18	606.48 €		79/18	27.04.2018	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
44	DF206/11/18	717.42 €		81/18	28.04.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								