

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF44/11/19	283.72 €		19/19	01.02.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
2	DF45/1/19	79.20 €		02019/10	08.02.2019	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	Objednávame si u Vás služby: Unlimited hosting 2.2.2019 - 2.2.2020								
3	DF46/1/19	60.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD,ŠJ,CVČ záloha 022019								
4	DF47/1/19	491.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4 - záloha 022019								
5	DF48/1/19	621.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ5.-9. - záloha 022019								
6	DF49/1/19	60.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ - záloha 022019								
7	DF50/1/19	96.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD - záloha 022019								
8	DF51/1/19	147.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ - záloha 022019								
9	DF52/1/19	321.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. - záloha 022019								
10	DF53/1/19	94.56 €		02019/11	11.02.2019	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás opravu kotla K3 Viessmann v hlavnej budove 5.-9.								
11	DF54/1/19	1 017.84 €		02019/12	11.02.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2019								
12	DF55/1/19	265.00 €			11.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - záloha 022019								
13	DF56/1/19	263.76 €		02019/13	11.02.2019	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na rok 2019								
14	DF57/1/19	311.78 €		02019/14	11.02.2019	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF58/1/19	198.53 €	zmluva		11.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
16	DF59/1/19	20.00 €		02019/20	11.02.2019	Ballux, spol.s.r.o.	J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	
	Objednávame si u Vás účasť na seminári: Školské stravovanie dnes a zajtra v Nitre 13.2.2019 pre vedúcu ŠJ								
17	DF60/1/19	69.60 €		02019/16	11.02.2019	G-Gastro Elena Gajdosikova	, 91955 Katlovce 269	41433793	
	Objednávame si u Vás do umývačky riadu v ŠJ: RM umývací, RM oplachový na rok 2019 v požadovanom množstve								
18	DF61/1/19	36.00 €		02019/17	11.02.2019	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz školského odpadu zo ŠJ na rok 2019 36€ za mesiac								
19	DF62/11/19	83.04 €		25/19	11.02.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
20	DF63/11/19	275.76 €		26/19	11.02.2019	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
21	DF64/1/19	63.60 €		02019/8	14.02.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás občerstvenie pre účastníkov GEO, ktorá sa uskutoční na našej škole dňa 7.2.2019								
22	DF65/1/19	228.25 €	zmluva		14.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
23	DF66/1/19	137.00 €		02019/22	14.02.2019	Ján Fráter ELEKTRO-SLUŽBY	D.Jurkoviča 2366, 955 01 Topoľčany	44050101	
	Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v školskej jedálni- Viessmann Vitopend 100								
24	DF67/1/19	150.00 €		02019/21	14.02.2019	DIDACTIVE.sk s.r.o.	Bančíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	50201069	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie - soc.zariadenie ŠJ								
25	DF68/1/19	2 031.14 €		02019/5	15.02.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny na rok 2019								
26	DF69/1/19	96.18 €			15.02.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. - vyúčtovanie 012019								
27	DF70/1/19	252.30 €	zmluva		15.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
28	DF71/1/19	141.98 €	zmluva		15.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF72/11/19	216.51 €		30/19	20.02.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
30	DF73/11/19	752.45 €		29/19	21.02.2019	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
31	DF74/11/19	162.52 €		28/19	21.02.2019	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
32	DF75/11/19	801.41 €		31/19	22.02.2019	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
33	DF77/11/19	47.05 €		25/19	28.02.2019	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
34	DF79/11/19	587.84 €		34/19	28.02.2019	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
35	DF76/11/19	38.40 €		33/19	28.02.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
36	DF78/11/19	331.20 €		32/19	28.02.2019	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								