

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/92/23	13.00 €		02023/35	03.04.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov Fyzikálnej olympiády, ktorá sa uskutoční 15.3.2023								
2	DF1/93/23	26.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
3	DF1/94/23	259.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
4	DF1/95/23	29.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
5	DF1/96/23	361.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
6	DF1/97/23	54.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								
7	DF1/98/23	133.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								
8	DF1/99/23	543.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 1.-4.								
9	DF1/100/23	713.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 5.-9.								
10	DF1/101/23	60.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
11	DF1/102/23	134.00 €			03.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
12	DF1/91/23	150.00 €		02023/34	03.04.2023	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2023 - fakturácia štvrtročne								
13	DF11/6078/23	761.33 €		74/2023	05.04.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
14	DF1/103/23	151.00 €		02023/39	05.04.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov Geografickej olympiády, ktorá sa uskutoční 31.3.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/104/23	22.99 €			05.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
16	DF1/105/23	28.27 €		02023/16	05.04.2023	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								
17	DF1/106/23	759.35 €		02023/12	05.04.2023	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								
18	DF1/107/23	102.00 €		02023/22	05.04.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
19	DF1/108/23	362.60 €		02023/43	13.04.2023	Zuzana Hamranová	Výpáľisko 2 2, 940 01 Nové Zámky	43880193	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ								
20	DF1/109/23	87.10 €			13.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 032023 -el.energia 5.-9.								
21	DF1/110/23	311.06 €			13.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 032023 -el.energia 5.-9.								
22	DF1/111/23	248.82 €			13.04.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 032023 -el.energia 5.-9.								
23	DF1/112/23	307.32 €		02023/42	13.04.2023	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás: AKASA HDMI na VGA a prevodník TP link Archer, wifi router, Air filter								
24	DF11/2000/23	818.82 €		02023/2000	13.04.2023	Stredná odborná škola techniky a	Tovarnícka 1609 1609, 955 01 Topoľčany	00351989	
	Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej tel.komunikácie slávnostné občerstvenie ku Dňu učiteľov pre 51 zamestnancov školy dňa 31.3.2023								
25	DF11/6079/23	31.42 €		83/2023	14.04.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
26	DF11/6080/23	58.57 €		82/2023	14.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny 2023								
27	DF11/6081/23	965.96 €		81/2023	14.04.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
28	DF11/6082/23	667.04 €		80/2023	14.04.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6083/23	846.70 €		84/2023	21.04.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
30	DF11/6084/23	966.88 €		85/2023	21.04.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
31	DF11/6085/23	209.32 €		86/2023	21.04.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
32	DF11/6086/23	223.08 €		88/2023	21.04.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
33	DF11/6087/23	858.05 €		87/2023	21.04.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
34	DF1/113/23	243.10 €		02023/36	21.04.2023	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ na rok 2023 podľa vlastného výberu								
35	DF1/114/23	198.00 €		02023/2	21.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Objednávame si u Vás aktualizáciu programov /systémovej podpore a licenčnej zmluve/ na rok 2023								
36	DF1/115/23	81.00 €		02023/4	21.04.2023	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								
37	DF1/116/23	286.92 €			21.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné ZŠ 1.-4.								
38	DF1/117/23	877.09 €			21.04.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné , zrážková voda ZŠ 5.-9.								
39	DF1/118/23	24.00 €	zmluva		21.04.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
40	DF1/119/23	27.00 €		02023/19	21.04.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás soľ do myčky								
41	DF1/120/23	210.00 €		02023/37	28.04.2023	Antonín Tichý	Nové sady 988/2 988/2 Brno	00963160	
	Objednávame si u Vás mapy: Mapa šikana kyberšikana 105€ Mapa prevence Povedz NIE 105€								
42	DF1/121/23	438.84 €		02023/10	28.04.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin na rok 2023 podľa potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/122/23	49.00 €		02023/7	28.04.2023	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás servisnú činnosť VT a zariadení na rok 2023								
44	DF11/6096/23	743.16 €		101/2023	30.04.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
45	DF11/6097/23	778.26 €		102/2023	30.04.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
46	DF11/6098/23	917.17 €		98/2023	30.04.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
47	DF11/6099/23	889.10 €		99/2023	30.04.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
48	DF11/6100/23	448.80 €		100/2023	30.04.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								