

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/59/15	210.00 €			02.04.2015	Korunka s.r.o	Slov partizanov 15, 95501 Topolcany	34114009	
	zálohové platby za vykurovanie - 01-.032015 plyn								
2	DF1/60/15	149.86 €			02.04.2015	Korunka s.r.o	Slov partizanov 15, 95501 Topolcany	34114009	
	vyúčtovanie za vykurovanie - plyn								
3	DF1/61/15	80.64 €		02015/36	02.04.2015	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.	Kukučínova 989, 02201 Čadca	36409669	
	Objednávame si u Vás papierové uteráky 3ks								
4	DF1/62/15	281.76 €		02015/37	02.04.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás montáž projektora EPSON EB-X11								
5	DF1/63/15	10.08 €			02.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
6	DF1/64/15	19.99 €			02.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
7	DF1/65/15	24.00 €		02015/35	02.04.2015	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	Objednávame si u Vás občerstvenie na organizáciu okresného kola Fyzikálnej olympiády, ktorá sa bude konať 19.3.2015								
8	DF1/66/15	998.40 €			02.04.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov 022015								
9	DF1/67/15	27.00 €		02015/18	02.04.2015	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ								
10	DF1/68/15	44.95 €		02015/13	02.04.2015	RAABE Nakladateľstvo	Stefanikova 16, 81104 Bratislav	31791620	
	Objednávame si u Vás dokumentáciu ZŠ								
11	DF1/69/15	674.75 €			02.04.2015	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	mydlá ,vône, papier, utierky								
12	DF1/70/15	25.20 €		02015/38	02.04.2015	DATALAN ,a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava	35810734	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás prenájom zariadení a riešení								
13	DF11/6060/15	743.66 €		60/15	08.04.2015	Tatiana Mecková- DUO	L.Stura 2047/21, 02601 Dolny Kubin	40169766	
	potraviny								
14	DF11/6061/15	417.65 €		59/15	08.04.2015	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF6/2004/15	124.10 €			10.04.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 032015								
16	DF1/71/15	89.71 €		02015/1	10.04.2015	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu na rok 2015								
17	DF1/72/15	876.00 €			10.04.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov 032015								
18	DF1/73/15	99.00 €		02015/39	10.04.2015	LogosPress. s.r.o.	Hlavná 66, 95631 Krušovce	46412492	
	Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok na úhradu stravného v ŠJ v počte 5000ks v celkovej sume 99€								
19	DF1/74/15	568.42 €		02015/17	10.04.2015	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2015								
20	DF1/75/15	150.00 €		02015/40	10.04.2015	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Na základe zmluvy objednáваме si u Vás BOZP služby na rok 2005								
21	DF1/76/15	168.64 €			10.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
22	DF1/77/15	828.00 €			10.04.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	el.energia 042015								
23	DF1/78/15	243.12 €			10.04.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
24	DF1/79/15	74.27 €			10.04.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné								
25	DF1/80/15	116.83 €		02015/41	10.04.2015	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá: Obal PVC 60ks Agendový protokol 300ks								
26	DF1/81/15	4 298.40 €	zmluva		10.04.2015	TRISTAN STAV, s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topoľčany	47106093	
	Oprava vonkajšieho vodovodu - havarijný stav								
27	DF1/82/15	1 464.00 €	zmluva		10.04.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	plyn 042015								
28	DF11/6062/15	626.36 €		64/15	17.04.2015	MASO - VYROBA M.Humaj	, 95501 Tovarniky 393	33677433	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6063/15	268.32 €		67/15	17.04.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
30	DF11/6064/15	257.58 €		65/15	17.04.2015	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
31	DF11/6065/15	48.10 €		66/15	17.04.2015	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
32	DF11/6066/15	42.42 €		63/15	17.04.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
33	DF1/83/15	19.99 €			22.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
34	DF1/84/15	10.08 €			22.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
35	DF1/85/15	11.99 €			22.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
36	DF1/86/15	27.00 €		02015/18	22.04.2015	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ								
37	DF1/87/15	359.00 €		e-mailom	22.04.2015	INSGRAF s.r.o	P.Pazmáňa 51, 92701 Šaľa	47078839	
	Šatníkové vešiaky: červený 4ks zelený 6ks								
38	DF1/88/15	680.00 €			22.04.2015	ARRIVA NITRA a.s.	Sturova 72, 94944 Nitra	36545082	
	cestovné žiakov 032015 s kódom 111								
39	DF1/89/15	148.50 €		02015/42	22.04.2015	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe Zmluvy o servisnej činnosti zo dňa 16.2.2015 objednávame si u Vás servisnú činnosť na rok 2015								
40	DF1/90/15	156.40 €			22.04.2015	Orange	Obchodna 1, 95501 Topolcany	17329990	
	mobily								
41	DF11/6067/15	857.20 €		71/15	24.04.2015	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
42	DF11/6068/15	297.82 €		69/15	24.04.2015	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/6069/15	157.58 €		68/15	24.04.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
44	DF11/6070/15	157.37 €		72/15	24.04.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
45	DF11/6071/15	58.88 €		70/15	24.04.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
46	DF11/6072/15	72.86 €		80/15	30.04.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
47	DF11/6073/15	584.16 €		79/15	30.04.2015	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
48	DF11/6074/15	227.04 €		78/15	30.04.2015	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	potraviny								
49	DF11/6075/15	158.93 €		77/15	30.04.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
50	DF11/6076/15	128.70 €		76/15	30.04.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
51	DF11/6077/15	805.94 €		75/15	30.04.2015	MASO - VYROBA M.Humaj	, 95501 Tovarniky 393	33677433	
	potraviny								
52	DF11/6078/15	198.53 €		74/15	30.04.2015	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
53	DF11/6079/15	156.77 €		73/15	30.04.2015	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
54	DF11/91/15	42.40 €		02015/43	30.04.2015	RAABE Nakladatelstvo	Stefanikova 16, 81104 Bratislav	31791620	
	Na základe telefonického dohovoru objednávame si u Vás Personálne riadenie								
55	DF11/92/15	123.60 €		02015/44	30.04.2015	Roman Dužík -BS SLOVAKIA	Saratovská 2470, 91108 Trenčín	37664735	
	Objednávame si u Vás opavu kopírky v zborovni 5.-9.								
56	DF11/93/15	250.00 €		02015/3	30.04.2015	Ing.Jozef Katrák TOP-PROJEKT	Mieru 2505, 95501 Topoľčany	11744316	
	Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na havarijný stav sociálnych zariadení ZŠ, J.Hollého 696/3, TY								

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

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