

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF6/2007/15	144.16 €			10.07.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 062015								
2	DF1/143/15	27.00 €		02015/18	10.07.2015	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ								
3	DF1/144/15	1 017.60 €			10.07.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov 062015								
4	DF1/145/15	183.10 €			10.07.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
5	DF1/146/15	229.20 €		02015/58	10.07.2015	WČIELKA s.r.o.	Plašovská 165, 95631 Dolné Chlebany	46859438	
	Objednávam si u Vás : tuja smaragd 17 ks. záhradný substrát, záhradnicke práce								
6	DF1/147/15	1 464.00 €	zmluva		10.07.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	plyn 072015								
7	DF1/148/15	75.36 €		02015/59	10.07.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : Univerzálny adaptér pre NB WE 90W-USB AC 8 konc. 8 portový prepínač NETGEAR GS 308								
8	DF1/149/15	280.20 €			10.07.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
9	DF1/150/15	146.21 €			10.07.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné								
10	DF1/151/15	828.00 €			10.07.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	el.energia 072015								
11	DF1/152/15	189.00 €		02015/60	10.07.2015	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Na základe zmluvy objednávam si u Vás BOZP služby na rok 2015 ZS na rok 2015								
12	DF1/153/15	129.00 €		02015/61	10.07.2015	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás : ASC agenda upgrade ZŠ z 2015 na 2016								
13	DF1/154/15	58.74 €		02015/62	10.07.2015	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.	Kukučínova 989, 02201 Čadca	36409669	
	Objednávame si u Vás : žiarivka 25ks štartér 25ks								
14	DF1/155/15	149.59 €			10.07.2015	Orange	Obchodna 1, 95501 Topolcany	17329990	
	mobily								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/156/15	96.50 €		02015/1	10.07.2015	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu na rok 2015								
16	DF1/157/15	565.79 €		02015/17	10.07.2015	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2015								
17	DF1/168/15	128.80 €		02015/42	10.07.2015	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								
18	DF1/169/15	172.82 €		02015/63	30.07.2015	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá podľa vlastného výberu								
19	DF1/170/15	152.56 €		02015/64	30.07.2015	Milan Madej	Školská 62, 95612 Kamanová	40365107	
	Objednávame si u Vás revíziu komínov na rok 2015								
20	DF1/171/15	820.00 €			30.07.2015	ARRIVA NITRA a.s.	Sturova 72, 94944 Nitra	36545082	
	cestovné žiakov 062015 s kódom 111								