

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF207/1/18	151.19 €	zmluva		02.05.2018	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
2	DF208/1/18	110.42 €		02018/21	03.05.2018	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2018 podľa vlastného výberu								
3	DF209/11/18	517.07 €		85/18	04.05.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
4	DF210/11/18	573.25 €		83/18	04.05.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
5	DF211/11/18	108.54 €		82/18	04.05.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
6	DF212/11/18	1 847.14 €		86/18	04.05.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
7	DF213/11/18	709.65 €		84/18	04.05.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
8	DF214/11/18	146.90 €		87/18	04.05.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
9	DF215/1/18	27.00 €		02018/11	04.05.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								
10	DF216/1/18	622.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 052018 ZŠ 5.-9.								
11	DF217/1/18	60.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 052018 ŠKD,ŠJ,CVČ								
12	DF218/1/18	491.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 052018 ZŠ 1.-4.								
13	DF219/1/18	60.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 052018 CVČ								
14	DF220/1/18	264.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 052018 ZŠ 5.-9.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF221/1/18	145.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 052018 ŠJ								
16	DF222/1/18	274.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 052018 ZŠ 1.-4.								
17	DF223/1/18	95.00 €	zmluva		04.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 052018 ŠKD								
18	DF224/1/18	175.44 €	zmluva		09.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
19	DF225/1/18	196.80 €			09.05.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	stravovanie zamestnancov RN 042018								
20	DF226/6/18	139.40 €			09.05.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 042018								
21	DF227/1/18	15.00 €		02018/43	10.05.2018	PAMIKO spol.s.r.o	Racianska 89, 83102 Bratislava 3	31320007	
	Objednávame si u Vás predplatné odborného časopisu Naša škola na šk.rok 2018/2019								
22	DF228/1/18	211.60 €		02018/44	11.05.2018	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topoľčany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do školskej jedálne podľa vlastného výberu								
23	DF229/1/18	214.08 €		02018/41	11.05.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednávatel' si u Vás tonery na rok 2018								
24	DF230/11/18	816.95 €	91/2018		11.05.2018	Ján Krivulčík - DUO	Lucenkova 1203, 026 01 Dolný Kubín	51070171	
	potraviny								
25	DF231/11/18	19.19 €		90/18	11.05.2018	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
26	DF232/11/18	88.88 €		89/18	11.05.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
27	DF233/11/18	99.00 €		88/18	11.05.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
28	DF234/1/18	250.00 €		02018/42	15.05.2018	Regína Štefkovičová, projektant	1.mája 83, 956 22 Prašice	43386903	
	Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie k drobnej stavbe"DETSKÉ IHRISKO" v areáli ZŠ J.Hollého 696/3, TO-školský dvor 1.-4.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF235/1/18	16.60 €		02018/3	15.05.2018	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás internet GLOBAL na rok 2018								
30	DF236/1/18	28.70 €		02018/47	15.05.2018	MBN Vercajch -F.Schwarz	Radlinskeho 1, 95501 Topolcany	35038233	
	Objednávame si u Vás opravu reťazovej píly DOLMAR PS45 vč.600781								
31	DF237/1/18	356.88 €		02018/41	17.05.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás tonery na rok 2018								
32	DF238/11/18	74.62 €		92/18	17.05.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
33	DF239/11/18	68.64 €		93/18	17.05.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
34	DF240/11/18	44.00 €		94/18	17.05.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
35	DF241/1/18	24.26 €	zmluva		18.05.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 042018 ZŠ 5.-9.								
36	DF242/1/18	27.08 €	zmluva		22.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
37	DF243/1/18	69.36 €		02018/9	23.05.2018	G-Gastro Elena Gajdosikova	, 91955 Katlovce 269	41433793	
	Objednávame si u Vás RM umývací, RM oplachový v požadovanom množstve								
38	DF244/11/18	69.22 €		95/18	23.05.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
39	DF245/11/18	210.78 €		96/18	23.05.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
40	DF246/11/18	214.12 €		97/18	23.05.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
41	DF247/11/18	183.38 €		98/18	24.05.2018	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								
42	DF248/1/18	18.60 €	OU-NR-OSI-2018	02018/49	28.05.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov Fyzikálnej olympiády G - Archimediáda, ktorá sa uskutoční dňa 24.5.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF249/1/18	85.30 €		02018/53	29.05.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : papierové uteráky toaletný papier								
44	DF250/1/18	4 947.00 €		02018/54	29.05.2018	FANTÁZIA dp, s.r.o.	Za humnami 51 51, 949 01 Nitra	47045388	
	Objednávame si u Vás pobyt v škole v prírode od 21.5.2018 do 25.5.2018 pre 51 žiakov a pedagogický dozor								
45	DF251/1/18	153.00 €		02018/50	30.05.2018	Freibus SLOVAKIA s.r.o.	J.Matušku 2798 2798, 955 01 Topoľčany	47530871	
	Objednávame si u Vás prepravu žiakov a ped.dozoru do ŠvP v Starej Myjave 21.5.2018 a späť dňa 25.5.2018								