

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/13/18	381.36 €	zmluva		07.02.2018	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla, dávkovač vône, dávkovač papierových uterákov v požadovanom množstve								
2	DF1/14/18	30.00 €	zmluva	02018/5	07.02.2018	Ing.Jan Kovacik	Brodzany 337, 95842 Brodzany	40264050	
	Objednávame si u Vás prechod kalendárneho roka v programe ŠJ								
3	DF1/15/18	269.00 €	zmluva	02018/6	07.02.2018	Ing. Ivo Ulrich	Pod Standlem 776, 73802 Frydek Mistek	15407136	
	Objednávame si u Vás servisnú podporu- licencia 01-122018 v programe ŠJ								
4	DF1/16/18	50.00 €		02018/7	07.02.2018	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás: Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle §16 zákona o BOZP č.124/2006 Z.z.								
5	DF1/17/18	26.99 €	zmluva		07.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
6	DF1/18/18	144.94 €		02018/8	07.02.2018	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, ŠKD a CVČ podľa vlastného výberu na rok 2018								
7	DF1/19/18	76.80 €	OU-NR-OSI-2018	02018/15	07.02.2018	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov Geografickej olympiády , ktorá sa uskutoční dňa 6.2.2018								
8	DF1/20/18	612.01 €		02018/8	07.02.2018	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, ŠKD a CVČ podľa vlastného výberu na rok 2018								
9	DF1/21/18	68.40 €		02018/9	07.02.2018	G-Gastro Elena Gajdosikova	, 91955 Katlovce 269	41433793	
	Objednávame si u Vás RM umývací, RM oplachový v požadovanom množstve								
10	DF1/22/18	39.35 €		02018/10	07.02.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás: zdvihák nožnicový 1ks papierové uteráky 1ks								
11	DF1/23/18	395.54 €		02018/22	07.02.2018	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny v požadovanom množstve na rok 2018								
12	DF1/24/18	395.54 €		02018/22	07.02.2018	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny v požadovanom množstve na rok 2018								
13	DF1/25/18	27.00 €		02018/11	07.02.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								
14	DF1/26/18	54.00 €		02018/12	07.02.2018	VEMA s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava	31355374	
	Objednávame si u Vás školenie pre 1 zamestnanca 30.1.2018 v Nitre								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/27/18	337.22 €		02018/13	07.02.2018	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2018 podľa vlastného výberu								
16	DF1/28/18	323.00 €		02018/14	07.02.2018	Miroslav Bištura	Topoľčany	41315243	
	Objednávame si u Vás revízie spotrebičov podľa normy STN 331610								
17	DF1/29/18	68.00 €		02018/14	07.02.2018	Miroslav Bištura	Topoľčany	41315243	
	Objednávame si u Vás revízie spotrebičov podľa normy STN 331610								
18	DF1/30/18	151.37 €	zmluva		07.02.2018	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
19	DF1/31/18	490.30 €	zmluva	13.2.2014	02018/16	07.02.2018	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811
	Na základe zmluvy zo dňa 13.2.2014 objednávame si u Vás servisnú činnosť na rok 2018								
20	DF1/32/18	185.76 €			08.02.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	stravovanie zamestnancov RN 012018								
21	DF1/33/18	622.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 022018 ZŠ 5.-9.								
22	DF1/34/18	60.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 022018 ŠKD,ŠJ,CVČ								
23	DF1/35/18	491.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 022018 ZŠ 1.-4.								
24	DF1/36/18	60.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 022018 CVČ								
25	DF1/37/18	264.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 022018 ZŠ 5.-9.								
26	DF1/38/18	145.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 022018 ŠJ								
27	DF1/39/18	274.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 022018 ZŠ 1.-4.								
28	DF1/40/18	95.00 €	zmluva		08.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 022018 ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/41/18	177.43 €	zmluva		08.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
30	DF1/42/18	126.48 €		02018/17	08.02.2018	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	
	Objednávame si u Vás MŠ + DIrektor, časopis Manažment školy v praxi - predplatné na rok 2018								
31	DF1/43/18	119.00 €		02018/18	08.02.2018	RAABE Nakladateľstvo	Stefanikova 16, 81104 Bratislav	31791620	
	Objednávame si u Vás predplatné: Právny kuriér pre školy na rok 2018								
32	DF1/44/18	179.00 €		02018/19	08.02.2018	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás ASC dochádzku na rok 2018								
33	DF6/78/18	131.58 €			08.02.2018	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 012018								
34	DF79/11/18	89.16 €		27/18	10.02.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
35	DF80/11/18	175.98 €		31/18	12.02.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
36	DF81/11/18	191.78 €		26/18	12.02.2018	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
37	DF82/11/18	201.07 €		29/18	14.02.2018	Bohus Sestak s.r.o.	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	44240104	
	potraviny								
38	DF83/11/18	203.12 €		28/18	14.02.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
39	DF84/11/18	938.25 €		30/18	14.02.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
40	DF85/1/18	26.99 €	zmluva		15.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
41	DF1/45/18	89.93 €	zmluva		16.02.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
42	DF1/46/18	248.66 €	zmluva		16.02.2018	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/47/18	102.42 €	zmluva		16.02.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - vyúčtovanie 012018 ZŠ 5.-9.								
44	DF1/48/18	168.64 €		02018/23	16.02.2018	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: papierové uteráky - 6 roliek, trubice, štartéry po 25ks								
45	DF1/49/18	16.60 €		02018/3	16.02.2018	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás internet GLOBAL na rok 2018								
46	DF1/50/18	71.52 €		02018/24	16.02.2018	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás: EXt.HDD 2,5" WD My Passport 1TB modrý								
47	DF1/51/18	30.00 €		02018/25	16.02.2018	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás aktualizáciu ASC dochádzky na rok 2018								
48	DF1/52/18	150.00 €		15002018/20	19.02.2018	DIAMOND CLEAN, s.r.o.	Bazovského 2351/16 2351, 955 01 Topoľčany	50519191	
	Objednávame si u Vás odstránenie poleúпов z okien telocvične								
49	DF1/53/18	25.00 €		02018/26	20.02.2018	Mgr.et Mgr. Viera Lutherová	ČSA 263, 967 01 Kremnica	43747060	
	Objednávame si u Vás účasť na seminár Ako rozumieť deťom...? pre školského psychológa dňa 13.3.2018								
50	DF86/11/18	109.12 €		37/18	20.02.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
51	DF87/11/18	104.30 €		36/18	20.02.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
52	DF88/11/18	17.26 €		38/18	26.02.2018	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
53	DF89/1/18	381.36 €	zmluva		26.02.2018	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla, dávkovač vône,dávkovač papierových uterákov v požadovanom množstve								
54	DF90/11/18	267.34 €		22/18	26.02.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
55	DF91/11/18	791.29 €		33/18	26.02.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
56	DF92/11/18	43.37 €		35/18	26.02.2018	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF93/11/18	12.00 €		34/18	26.02.2018	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								
58	DF94/11/18	19.19 €		32/18	26.02.2018	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
59	DF95/11/18	269.34 €		39/18	26.02.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
60	DF96/1/18	5 700.00 €		02018/27	27.02.2018	RSMH s.r.o.	4924, 036 08 Priekopa	46463143	
	Objednávame si u Vás na LVK v dňoch 18.-23.2.2018 ubytovanie s plnou penziou, skipas a dopravu Martin-Mart. Hole a späť pre 38 žiakov a ped.dozor								
61	DF97/1/18	492.00 €		02018/27	27.02.2018	RSMH s.r.o.	4924, 036 08 Priekopa	46463143	
	Objednávame si u Vás na LVK v dňoch 18.-23.2.2018 ubytovanie s plnou penziou, skipas a dopravu Martin-Mart. Hole a späť pre 38 žiakov a ped.dozor								
62	DF98/11/18	563.89 €		41/18	27.02.2018	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
63	DF99/11/18	463.97 €		40/18	27.02.2018	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
64	DF133/1/18	27.00 €		02018/11	28.02.2018	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851, 95501 Topoľčany	47419130	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás odvoz kuchynského odpadu na rok 2018								