

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/371/21	22.99 €	zmluva		01.12.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
2	DF1/372/21	1 596.72 €		02021/17	01.12.2021	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás tonery podľa potreby na rok 2021								
3	DF11/6169/21	309.30 €		160/21	03.12.2021	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
4	DF11/6170/21	229.24 €		161/21	07.12.2021	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
5	DF11/6171/21	121.19 €		165/21	09.12.2021	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
6	DF11/6172/21	97.65 €		162/21	10.12.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
7	DF1/373/21	78.00 €		02021/35	13.12.2021	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu za rok 2021								
8	DF1/374/21	360.00 €		02021/122	13.12.2021	New Aroma	SNP 113/1 113, 956 18 Bošany	51666651	
	Objednávame si u Vás prípravok na dezinfekciu vzduchu a povrchov - 2ks náplne								
9	DF1/375/21	55.70 €			13.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia Zšvýúčtovanie 112021								
10	DF1/376/21	117.81 €			13.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia Zšvýúčtovanie 112021								
11	DF1/377/21	105.41 €	zmluva		13.12.2021	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda ŠJ								
12	DF1/378/21	223.09 €	zmluva		13.12.2021	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda ŠJ								
13	DF1/379/21	462.50 €		02021/34	13.12.2021	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa potreby pre ZŠ a ŠJ								
14	DF1/380/21	1 950.40 €		02021/11	13.12.2021	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás servis výpočtovej techniky, tlačiarň a projektorov podľa potreby na rok 2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/381/21	78.00 €		02021/35	13.12.2021	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu za rok 2021								
16	DF1/387A/21	371.41 €		02021/51	13.12.2021	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás: papierové utierky, toaletný papier pre ZŠ a ŠJ na rok 2021								
17	DF1/382/21	27.98 €	zmluva		13.12.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
18	DF1/383/21	212.70 €		02021/113	13.12.2021	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy - upratovačky a školník								
19	DF1/384/21	106.50 €		02021/109	13.12.2021	Stanislav Petrina SP UNIEL s.r.o	466/37, 955 01 Tovarníky	52058484	
	Objednávame si u Vás opravu , montáž a zapojenie vonkajšieho senzorového osvetlenia nádvorja školy , budova 1.-4.								
20	DF1/385/21	311.23 €		02021/44	13.12.2021	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2021								
21	DF1/386/21	161.00 €		02021/114	13.12.2021	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	
	Objednávame si u Vás: Portál Direktor a predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2022								
22	DF1/387/21	29.00 €			13.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 122021								
23	DF1/388/21	81.00 €		02021/2	13.12.2021	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás mesačne Internet GLOBAL na rok 2021								
24	DF1/389/21	17.44 €			13.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 112021								
25	DF1/390/21	126.00 €		02021/119	13.12.2021	Ivana Kamenická	J.Jesenského 2691, 955 01 Topoľčany	50167863	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie - sociálne zariadenie								
26	DF11/6173/21	18.00 €		150/21	15.12.2021	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
27	DF11/6174/21	1 419.98 €		167/21	15.12.2021	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
28	DF11/6175/21	988.54 €		157/21	15.12.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6176/21	412.63 €		168/21	16.12.2021	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
30	DF11/6177/21	471.93 €		164/21	17.12.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
31	DF11/6178/21	28.62 €		170/21	17.12.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
32	DF1/397/21	5 843.57 €		02021/95	17.12.2021	EKOstavin s.r.o	Stummerova 1508/118, 95501 Topolcany	36286362	
	Objednávame si u Vás stavebné úpravy vnútorných omietok , stien a stropov ZŠ Hollého								
33	DF1/398/21	5 248.60 €		02021/101	17.12.2021	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Objednávame si u Vás nasledovné stavebné úpravy: vybúranie a izolovanie starých podláh ZŠ Hollého								
34	DF1/399/21	5 653.79 €		02021/107	17.12.2021	TRISTAN STAV, s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topoľčany	47106093	
	Objednávame si u Vás montáž sadrokartónových stropov a stavebné úpravy omietok v triedach ZŠ Hollého 696/3								
35	DF1/391/21	177.96 €		02021/120	17.12.2021	Marek Madej	Školská 375, 95612 Preseľany	40799158	
	Objednávame si u Vás čistenie a revíziu komínov a dymovodov od kotlov Wolf a Viessmann dňa 11.5.2021								
36	DF1/392/21	99.50 €		02021/117	17.12.2021	Jedálne.sk, s.r.o.	Pod Bránou 1820/8 1820, 058 03 Spišská Sobota	53064275	
	Objednávame si u Vás knihu: Materiálno-spotrebné normy								
37	DF1/394/21	77.90 €		02021/12	17.12.2021	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu na rok 2021								
38	DF1/393/21	23.00 €	zmluva		17.12.2021	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
39	DF11/6179/21	771.80 €		169/21	20.12.2021	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
40	DF11/6180/21	26.49 €		171/21	20.12.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
41	DF1/395/21	3 142.20 €		02021/116	21.12.2021	INTEGRA-chránené dielne, n.o	, 97611 Priechod, Selce	31908918	
	Objednávame si u Vás v CHD výrobu nábytku podľa zoznamu cenovej ponuky								
42	DF1/396/21	1 338.72 €		02021/123	21.12.2021	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás opravu prevádzkových strojov v školskej jedálni								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/400/21	467.54 €		02021/10	27.12.2021	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny na rok 2021								
44	DF1/401/21	274.67 €		02021/24	27.12.2021	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby amateriál na názorné vyučovanie a dielne na rok 2021								
45	DF1/402/21	5 785.20 €		02021/111	28.12.2021	TP Invest IT s.r.o.	Fraňa Mojtu 281/18 281, 949 01 Nitra	45701172	
	Na základe VO objednáme si u Vás: opravu zdravotníckeho zariadenia a vykurovacích telies v triedach ZŠ Hollého								
46	DF1/403/21	5 742.29 €		02021/118	28.12.2021	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Objednávame si u Vás opravu malieb a náterov stien a stropov v triedach								
47	DF1/404/21	2 040.00 €		02021/115	29.12.2021	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si u Vás: stôl nerezový šuflíkový 3ks podľa zadanýchrozmerov váha solová 1ks								
48	DF1/405/21	515.75 €		02021/125	30.12.2021	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás tonery do ŠKD								
49	DF1/408/21	910.00 €		02021/100	30.12.2021	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa potreby								
50	DF1/409/21	900.00 €		02021/126	30.12.2021	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.	Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany	46077804	
	Objednávame si u Vás: teflónový obrus biely 30ks biely damaškový obrus 30ks								
51	DF1/406/21	5 873.20 €		02021/121	30.12.2021	Tomáš Hurár-LINOPARKET	127, 956 36 Pečeňany	37457918	
	Objednávame si u Vás odstránenie poškodených podláh a výmenu PVC v miestnostiach								
52	DF1/407/21	5 957.40 €		02021/124	30.12.2021	EK sys, s.r.o.	J.Alexyho 2700/11 2700, 955 01 Topoľčany	51184281	
	Objednávame si u Vás opravu elektroinštalačných zariadení v budove								
53	DF1/410/21	1 609.00 €		02021/127	31.12.2021	ARTTEC-Némethy Erik	Drieňová 521/7, 95501 Topolcany	33986401	
	Objednávame si do ŠJ: Medilux UV-C -germicídny sanitizér 1ks Medilux 220w 1ks								
54	DF1/411/21	22.99 €	zmluva		31.12.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
55	DF1/412/21	150.00 €		02021/3	31.12.2021	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2021 -štvrtročne								
56	DF1/413/21	459.00 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 122021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/414/21	55.00 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 122021								
58	DF1/415/21	548.00 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9. 122021								
59	DF1/416/21	55.00 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9. 122021								
60	DF1/417/21	178.76 €	zmluva		31.12.2021	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
61	DF1/419/21	140.75 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 2021								
62	DF1/421/21	316.38 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. vyúčtovanie 2021								
63	DF1/422/21	279.52 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2021								
64	DF1/420/21	889.08 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9.vyúčtovanie								
65	DF1/423/21	33.60 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. vyúčtovanie								
66	DF1/424/21	23.00 €	zmluva		31.12.2021	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
67	DF1/425/21	1 612.48 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5.-9.vyúčtovanie								
68	DF1/426/21	637.80 €			31.12.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. vyúčtovanie								
69	DF1/427/21	26.35 €	zmluva		31.12.2021	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
70	DF1/428/21	199.79 €	zmluva		31.12.2021	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
71	DF1/429/21	108.36 €		02021/105A	31.12.2021	Ing.Juraj DZian DTCOM	96, 958 41 Kolačno	42024528	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Objednávame si u Vás opravu výdajného terminálu v školskej jedálni								