

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF11/6028/20	9.48 €		24/2020	03.02.2020	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
2	DF11/6029/20	358.92 €		29/2020	07.02.2020	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
3	DF11/6030/20	159.26 €		26/2020	10.02.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
4	DF11/6031/20	271.33 €		25/2020	10.02.2020	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
5	DF1/30A/20	61.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ 022020								
6	DF1/19/20	36.00 €		02020/7	10.02.2020	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ na rok 2020 - v sume 36€/mesiac								
7	DF1/20/20	57.60 €		02020/12	10.02.2020	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie na realizáciu GEO dňa 6.2.2020 podľa objednávky 2000000959 a zmluvy OU-NR-OSI-2020/005528								
8	DF1/21/20	501.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ,-100€, ZŠ1.-4. 401€ 012020								
9	DF1/22/20	72.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 022020								
10	DF1/23/20	647.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5,-9. 022020								
11	DF1/24/20	63.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 022020								
12	DF1/25/20	268.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 022020								
13	DF1/26/20	132.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 022020								
14	DF1/27/20	322.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4 022020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/28/20	84.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 022020								
16	DF1/29/20	60.00 €			10.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn CVČ 022020								
17	DF1/30/20	1 626.34 €		02020/11	10.02.2020	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si stravné kupóny na rok 2020								
18	DF1/31/20	147.86 €	zmluva		10.02.2020	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
19	DF1/32/20	361.37 €		02020/8	10.02.2020	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske prostriedky a materiál na názorné vyučovanie na rok 2020								
20	DF1/33/20	202.50 €	zmluva		10.02.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
21	DF1/34/20	571.00 €		02020/9	10.02.2020	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2020								
22	DF6/2000/20	165.60 €			11.02.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 012020								
23	DF11/6032/20	18.96 €		38/2020	11.02.2020	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
24	DF11/6033/20	158.18 €		42/2020	11.02.2020	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
25	DF11/6034/20	68.82 €		39/2020	17.02.2020	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
26	DF1/35/20	100.69 €			17.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 012020								
27	DF1/36/20	117.50 €			17.02.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 012020								
28	DF1/37/20	125.60 €	zmluva		17.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/38/20	391.73 €	zmluva		17.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
30	DF1/39/20	273.24 €			17.02.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 012020								
31	DF1/40/20	16.60 €		02020/5	17.02.2020	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás : Internet GLOBAL pre 1.-4. na rok 2020								
32	DF1/41/20	30.00 €	zmluva		17.02.2020	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
33	DF1/42/20	33.00 €		02020/10	17.02.2020	ZO-RVC v Nitre	Farská 7 7, 94901 Nitra	0034006656	
	Objednávame si u Vás publikáciu: Účtovné súvzťažnosti na rok 2020								
34	DF11/6035/20	934.64 €		42/2020	19.02.2020	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
35	DF11/6036/20	93.43 €		40/2020	20.02.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
36	DF11/6037/20	790.76 €		34/2020	24.02.2020	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
37	DF1/43/20	1 506.40 €		02020/14A	24.02.2020	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás výpočtovú techniku a tlačiarne a tonery podľa požiadavky								
38	DF1/44/20	30.00 €		02020/10A	24.02.2020	Ing.Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	Objednávame si u Vás prechod kalendárneho roka v programe ŠJ								
39	DF1/45/20	105.00 €		02020/9A	25.02.2020	Firma TROVIČ - Roman Mihalovič	Palárikova 2786/20 2786, 955 01 Topoľčany	47953403	
	Objednávame si u Vás deratizáciu okolia a dymovanie školskej kuchyne								
40	DF1/47/20	618.00 €		02020/8A	25.02.2020	Miroslav Bištura	Topoľčany	41315243	
	Objednávame si u Vás revízie elektrospotrebičov podľa normy STN 331610								
41	DF1/46/20	78.90 €		02020/7A	25.02.2020	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás servisné práce výpočtovej techniky , projektorova tlačiarň								
42	DF1/48/20	418.90 €		02020/6A	25.02.2020	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás servis a čistiace prostriedky na rok 2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/49/20	152.00 €		02020/11A	25.02.2020	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	
	Objednávame si u Vás MŠ + Direktor na rok 2020								
44	DF11/6038/20	326.64 €		33/2020	25.02.2020	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
45	DF11/6039/20	1 061.52 €		35/2020	25.02.2020	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
46	DF11/6040/20	12.29 €		37/2020	25.02.2020	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
47	DF11/6041/20	63.00 €		36/2020	25.02.2020	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
48	DF11/6042/20	942.09 €		43/2020	28.02.2020	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								