

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/1/18	321.48 €	zmluva	02018/1	17.01.2018	VEMA s.r.o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava	31355374	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás aktuálne verzie na rok 2018								
2	DF1/2/18	79.20 €	zmluva	02018/2	19.01.2018	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás doménu /unlimited hosting/na rok 2018								
3	DF1/3/18	491.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 012018 ZŠ 1.-4.								
4	DF1/4/18	622.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 012018 ZŠ 5.-9.								
5	DF1/5/18	60.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn - záloha 012018 ŠKD,ŠJ,CVČ								
6	DF1/6/18	95.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 012018 ŠKD								
7	DF1/7/18	145.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 012018 ŠJ								
8	DF1/8/18	60.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 012018 CVČ								
9	DF1/9/18	274.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 012018 ZŠ 1.-4.								
10	DF1/10/18	264.00 €	zmluva		19.01.2018	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia - záloha 012018 ZŠ 5.-9.								
11	DF1/11/18	16.60 €		02018/3	19.01.2018	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás internet GLOBAL na rok 2018								
12	DF1/12/18	130.00 €		02018/4	19.01.2018	ZO-RVC v Nitre	Farská 7 7, 94901 Nitra	0034006656	
	Objednávame si u Vás vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 20418 v ZO-RVC Nitra								
13	DF11/54/18	38.10 €		1/18	22.01.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
14	DF11/55/18	416.86 €		7/18	22.01.2018	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF11/56/18 potraviny	462.98 €		5/18	22.01.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
16	DF11/57/18 potraviny	587.88 €		6/18	22.01.2018	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
17	DF11/58/18 potraviny	594.13 €		4/18	22.01.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
18	DF11/59/18 potraviny	774.72 €		2/18	22.01.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
19	DF11/60/18 potraviny	868.00 €		3/18	22.01.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
20	DF11/61/18 potraviny	19.19 €		14/18	30.01.2018	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
21	DF11/62/18 potraviny	91.08 €		11/18	30.01.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
22	DF11/63/18 potraviny	131.86 €		9/18	30.01.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
23	DF11/64/18 potraviny	204.96 €		13/18	30.01.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
24	DF11/65/18 potraviny	225.46 €		10/18	30.01.2018	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
25	DF11/66/18 potraviny	627.08 €		12/18	30.01.2018	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
26	DF11/67/18 potraviny	675.01 €		8/18	30.01.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
27	DF68/11/18 potraviny	899.81 €		19/18	30.01.2018	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
28	DF11/69/18 potraviny	867.72 €		18/18	31.01.2018	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/70/18	192.18 €		17/18	31.01.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
30	DF11/71/18	888.88 €		16/18	31.01.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
31	DF11/72/18	659.34 €		15/18	31.01.2018	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
32	DF11/73/18	158.32 €		20/18	31.01.2018	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
33	DF11/74/18	852.51 €		21/18	31.01.2018	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
34	DF11/75/18	99.00 €		23/18	31.01.2018	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
35	DF11/76/18	49.03 €		24/18	31.01.2018	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								
36	DF11/77/18	13.50 €		25/18	31.01.2018	BFL s.r.o.	34, 956 34 Ostratice 34	48137146	
	potraviny								