

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/106/20	147.94 €	zmluva		07.05.2020	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
2	DF1/107/20	30.00 €	zmluva		07.05.2020	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
3	DF1/108/20	202.52 €	zmluva		07.05.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
4	DF1/109/20	253.78 €	zmluva		07.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
5	DF1/110/20	110.82 €	zmluva		07.05.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
6	DF1/111/20	16.60 €		02020/5	07.05.2020	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás : Internet GLOBAL pre 1.-4. na rok 2020								
7	DF1/112/20	84.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 052020								
8	DF1/113/20	132.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 052020								
9	DF1/114/20	61.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ 052020 z príjmov 72g								
10	DF1/115/20	322.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4 052020								
11	DF1/116/20	268.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 052020								
12	DF1/117/20	63.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 052020								
13	DF1/118/20	647.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5,-9. 052020								
14	DF1/119/20	72.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 052020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/120/20	501.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 100€, ZŠ1.-4. 401 € 052020								
16	DF1/121/20	60.00 €			07.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn CVČ 052020 z príjmov 72g								
17	DF1/122/20	30.00 €	zmluva		22.05.2020	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
18	DF1/123/20	220.80 €		02020/28	22.05.2020	EKOTEC spol.s.r.o.	Lamačská cesta 20 20, 841 03 Bratislava – mestská	00687022	
	Objednávame si u Vás revíziu detského ihriska na školskom dvore 1.-4. ročníka								
19	DF1/124/20	6 079.14 €		02020/11	22.05.2020	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si stravné kupóny na rok 2020								
20	DF1/125/20	274.80 €		02020/29	29.05.2020	Grand Gastro Catering,s.r.o.	SNP 997/17, 924 01 Galanta	50770667	
	Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok 5l 10ks periodicky mesačne za rok 2020								
21	DF1/126/20	407.00 €		02020/30	29.05.2020	CERNANOVA s.r.o	Nová 504 504, 956 12 Preseľany	50024540	
	Objednávame si u Vás: bezkontaktné teplomery 5ks a76€ ochranné štíty 3ks a 9€								
22	DF1/127/20	30.00 €		02020/31	29.05.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232 232/2, 040 01 Košice – mestská časť	51424266	
	Objednávame si u Vás videoseminár pre 2 osoby dňa 25.5.2020								