

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF11/6043/20	119.15 €		45/2020	02.03.2020	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
2	DF11/6044/20	615.28 €		51/2020	02.03.2020	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
3	DF11/6045/20	409.00 €		50/2020	02.03.2020	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
4	DF11/6046/20	612.60 €		48/2020	02.03.2020	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
5	DF11/6047/20	834.07 €		49/2020	02.03.2020	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								
6	DF11/6048/20	148.26 €		47/2020	02.03.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
7	DF11/6049/20	18.96 €		44/2020	02.03.2020	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
8	DF11/6050/20	708.93 €		46/2020	03.03.2020	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
9	DF6/2001/20	135.40 €			04.03.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 022020								
10	DF1/50/20	159.55 €		02020/12A	09.03.2020	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2020								
11	DF1/51/20	16.90 €		02020/16	09.03.2020	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topolcany	33986193	
	Objednávame si u Vás rýchlovarnú kanvicu BRAVO								
12	DF1/52/20	184.00 €		02020/17	09.03.2020	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky								
13	DF1/53/20	36.00 €		02020/7	09.03.2020	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								
14	DF1/54/20	147.12 €	zmluva		09.03.2020	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/55/20	66.72 €		02020/13A	09.03.2020	MT elektrosystémy s.r.o.	288, 956 11 Ludanice	50410385	
	Objednávame si u Vás montáž kabeláže na IKT učebni								
16	DF1/56/20	158.71 €		02020/8	09.03.2020	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske prostriedky a materiál na názorné vyučovanie na rok 2020								
17	DF1/57/20	223.41 €			09.03.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 022020								
18	DF1/58/20	131.04 €		02020/18	09.03.2020	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás opravu kotla Viessmann v budove 5.-9. ročníka								
19	DF1/59/20	501.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 65,46€, ZŠ1.-4. z príjmov 131J 435,54€								
20	DF1/60/20	72.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 032020								
21	DF1/61/20	60.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn CVČ 032020								
22	DF1/62/20	63.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 032020								
23	DF1/63/20	268.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 032020								
24	DF1/64/20	132.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 032020								
25	DF1/65/20	322.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4 032020								
26	DF1/66/20	84.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 032020								
27	DF1/67/20	61.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ 032020								
28	DF1/68/20	647.00 €			09.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5,-9. 032020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/69/20	201.82 €	zmluva		10.03.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
30	DF1/70/20	268.57 €	zmluva		10.03.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
31	DF1/71/20	81.28 €	zmluva		10.03.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
32	DF1/72/20	46.02 €			10.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 022020								
33	DF1/73/20	48.01 €			10.03.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠvyúčtovanie 012020								
34	DF11/6051/20	821.82 €		57/2020	12.03.2020	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
35	DF11/6052/20	65.10 €		56/2020	12.03.2020	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny								
36	DF11/6053/20	817.18 €		55/2020	12.03.2020	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
37	DF11/6054/20	746.63 €		54/2020	12.03.2020	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335/70, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
38	DF11/6055/20	347.86 €		53/2020	12.03.2020	AGFOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								
39	DF11/6056/20	180.75 €		52/2020	12.03.2020	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
40	DF1/77/20	68.40 €		02020/20	13.03.2020	DREVITAL,s.r.o.	Továrenská 10, 95618 Bošany	36326381	
	Objednávame si u Vás výmenu skla								
41	DF1/74/20	49.80 €		02020/15	13.03.2020	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby pre 3 žiakov v HN na 1.polrok 2020 v celkovej sume 49,80€								
42	DF1/75/20	135.00 €		02020/19	13.03.2020	Jozef Hain -Trend sport	Lišňová 944/10A, 956 17 Solčany	30719372	
	Objednávame si u Vás servis lyží								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/76/20	68.81 €		02020/17	13.03.2020	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky								
44	DF11/6057/20	817.80 €		58/2020	23.03.2020	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
45	DF11/6058/20	156.59 €		61/2020	23.03.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
46	DF11/6059/20	498.09 €		59/2020	23.03.2020	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
47	DF11/6060/20	236.51 €		60/2020	23.03.2020	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
48	DF1/78/20	100.00 €		02020/21	24.03.2020	Ing.Miroslav HARASLIN	Fándlyho 943/33, 956 18 Bošany	11745371	
	Objednávame si u Vás dodanie statiky pre stavebné povolenie na akciu: Školský klub detí /relaxačná miestnosť a herňa pre deti/								
49	DF1/79/20	398.40 €		02020/22	24.03.2020	Ing.Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	Objednávame si u Vás čipové kľúččky 80ks v celkovej sume 398,40€								
50	DF1/80/20	30.00 €	zmluva		24.03.2020	Slovak Telecom,a.s.	Obchodná 1, 95525 Topoľčany	35763469	
	mobil ŠJ								
51	DF1/81/20	16.60 €		02020/5	24.03.2020	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás : Internet GLOBAL pre 1.-4. na rok 2020								
52	DF1/82/20	144.00 €		02020/23	24.03.2020	TOPSET Solutations s.r.o.	Hollého 2366 2366/258, 900 31 Stupava	46919805	
	Objednávame si u Vás aktualizáciu programu na rok 2020								
53	DF14/7000/20	2 460.00 €		02020/7000	27.03.2020	Ing.Roman Gajdošech	SNP 73/6 73/6, 018 51 Nová Dubnica	14126729	
	Na základe projektu 312011T270201 objednávame si u Vás:1.1. Paušálna sadzba-Odborné poradenstvo od 092020 do 122020								
54	DF14/7001/20	1 230.00 €		02020/7001	27.03.2020	Ing.Roman Gajdošech	SNP 73/6 73/6, 018 51 Nová Dubnica	14126729	
	Na základe projektu 312011T270201 objednávame si u Vás:1.1. Paušálna sadzba-Odborné poradenstvo od 092020 do 122020								
55	DF14/7002/20	1 660.00 €		02020/7003	27.03.2020	Ing.Roman Gajdošech	SNP 73/6 73/6, 018 51 Nová Dubnica	14126729	
	Na základe projektu 312011T270201 objednávame si u Vás:1.1.Paušálna sadzba-Publicita a informovanosť od 092019-122019								
56	DF11/6061/20	19.21 €		62/2020	31.03.2020	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF11/6062/20	910.41 €		63/2020	31.03.2020	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								