

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/35/15	230.28 €		02015/24	11.03.2015	Melico, s.r.o	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36556556	
	Objednávame si u Vás montáž žalúzií								
2	DF1/36/15	707.20 €			11.03.2015	ARRIVA NITRA a.s.	Sturova 72, 94944 Nitra	36545082	
	cestovné žiakov 022015 s kódom 111								
3	DF1/37/15	273.13 €			11.03.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
4	DF1/38/15	85.87 €			11.03.2015	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné								
5	DF1/39/15	1 464.00 €			11.03.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	plyn 032015								
6	DF1/40/15	828.00 €			11.03.2015	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	el.energia 032015								
7	DF1/41/15	122.40 €		02015/25	11.03.2015	Pavol Kamenicky	J.Jesenského 2691/21A, 95501 Topoľčany	11980664	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie 1.-4.roč. - havária								
8	DF1/42/15	62.04 €		02015/21	11.03.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás adaptér pre notebook 2ks sieťový kábel 1 ks								
9	DF1/43/15	172.80 €		02015/22	11.03.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás držiak projektora teleskopický MP 0020 - 3ks a 57,60€								
10	DF1/44/15	47.88 €		02015/23	11.03.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás kábel HDMI 10ks								
11	DF1/45/15	118.80 €		02015/26	11.03.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás reinštaláciu PC HP- riaditeľka								
12	DF1/46/15	232.56 €		02015/27	11.03.2015	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás výmenu HDD a reinštaláciu PC HP v zborovni 5.-9..roč.								
13	DF1/48/15	395.54 €		02015/28	11.03.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás stravné kupóny pre zamestnancov školy v počte 100ks								
14	DF1/49/15	242.76 €		02015/28	11.03.2015	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.	Kukučínova 989, 02201 Čadca	36409669	
	Objednávame si u Vás : kopírovací papier 50ks laminovacie fólia 4ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF11/6045/15	100.66 €		45/15	17.03.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
16	DF11/6046/15	828.26 €		46/15	20.03.2015	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
17	DF11/6047/15	414.23 €		47/15	20.03.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
18	DF11/6048/15	214.66 €		48/15	20.03.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
19	DF1/50/15	282.20 €		02015/31	20.03.2015	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na II.polrok šk.roku 2014/2015 - celkom 17 sád								
20	DF1/51/15	151.70 €		02015/32	25.03.2015	ELEKTROMONT-M.Ondrejicka	Zelezniarska 6, 95501 Topolcany	17623588	
	Objednávame si u Vás montážnu plošinu na orezávanie stromov na dvore 1.-4.ročníka								
21	DF1/52/15	12 845.20 €	2014	2014	25.03.2015	TRISTAN STAV, s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topoľčany	47106093	
	úprava kancelárskych priestorov								
22	DF1/53/15	225.88 €			25.03.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
23	DF1/54/15	11.99 €			26.03.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
24	DF1/55/15	90.58 €		02015/33	26.03.2015	Orange	Obchodna 1, 95501 Topolcany	17329990	
	Objednávame si u Vás : mobil SAMSUNG GALAXY S4 white 1ks a 380€ tablet SAMSUNG GALAXY 3,7 Lite + zľava								
25	DF1/56/15	210.08 €			26.03.2015	Orange	Obchodna 1, 95501 Topolcany	17329990	
	mobily								
26	DF11/6049/15	574.15 €		50/15	26.03.2015	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
27	DF11/6050/15	358.00 €		49/15	26.03.2015	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
28	DF11/6051/15	244.57 €		51/15	26.03.2015	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6052/15	197.81 €		53/15	26.03.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
30	DF11/6053/15	87.59 €		52/15	26.03.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
31	DF1/57/15	12 235.00 €	zmluva		30.03.2015	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Havarijný stav sociálnych zariadení 5.-9.								
32	DF1/58/15	37.00 €		02015/34	30.03.2015	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava	45739153	
	Objednávame si u Vás účasť na seminári: Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve pre 1 osobu								
33	DF6/2002/15	470.00 €			30.03.2015	Gastro dom Rozvoj	Holleho 6, 95501 Topolcany	34133747	
	Posedenie ku dňu učiteľov 27.3.2015								
34	DF6/2003/15	141.44 €			31.03.2015	Základna škola	J.Hollého 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 022015								
35	DF11/6054/15	1 704.19 €		54/15	31.03.2015	MASO - VYROBA M.Humaj	, 95501 Tovarniky 393	33677433	
	potraviny								
36	DF11/6055/15	617.45 €		56/15	31.03.2015	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
37	DF11/6056/15	569.40 €		55/15	31.03.2015	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
38	DF11/6057/15	415.40 €		58/15	31.03.2015	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	potraviny								
39	DF11/6058/15	94.92 €		62/15	31.03.2015	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
40	DF11/6059/15	225.05 €		61/15	31.03.2015	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								