

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF11/6069/14	315.60 €		66/14	02.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
2	DF11/6070/14	309.14 €		70/14	02.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
3	DF1/84/14	150.00 €	3/2013	02014/36	02.04.2014	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Na základe zmluvy 3/2013 objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2014								
4	DF1/85/14	96.50 €		02014/31	02.04.2014	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výboru na rok 2014								
5	DF1/86/14	95.80 €		02014/37	03.04.2014	Melico, s.r.o	Dopravna 2, 95501 Topolcany	36556556	
	Objednávame si u Vás výmenu žalúzií v zborovni 5.-9. roč.								
6	DF1/87/14	819.00 €			03.04.2014	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	El.energia								
7	DF1/89/14	12.14 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
8	DF1/90/14	40.00 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
9	DF1/91/14	43.04 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
10	DF1/92/14	31.50 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
11	DF1/93/14	9.00 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
12	DF1/94/14	42.54 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
13	DF1/95/14	0.20 €			03.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
14	DF6/2002/14	164.90 €			03.04.2014	Zakladna skola	Holleho 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 032014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/96/14	146.41 €		02014/41	04.04.2014	Roman Kollár- RK -ELEKTRO	Školská 104, 95501 Nemčice	45940444	
	Objednávame si u Vás bodové osvetlenie skrine								
16	DF1/97/14	380.00 €		02014/39	04.04.2014	Vladimír Rešetka -RESWOOD	, 95501 Veľké Bedzany	40364089	
	Objednávame si u Vás opravu a renováciu skrine								
17	DF1/98/14	114.24 €		02014/40	04.04.2014	Pavol Kamenický	J.Jesenského 2691/21A, 95501 Topoľčany	11980664	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie - havária								
18	DF1/99/14	1 456.00 €			04.04.2014	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	plyn								
19	DF1/100/14	1 134.90 €			04.04.2014	Zakladna skola	Holleho 696, 95501 Topoľčany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov 032014								
20	DF11/6071/14	272.35 €		72/14	10.04.2014	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
21	DF11/6072/14	508.78 €		73/14	10.04.2014	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
22	DF11/6073/14	101.28 €		74/14	10.04.2014	Topec	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
23	DF1/101/14	11.99 €			14.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
24	DF1/102/14	1 144.00 €	zmluva		14.04.2014	VEOLIA transport Nitra a.	Sturova 72, 94944 Nitra	36545082	
	Cestovné žiakov 032014								
25	DF1/103/14	235.15 €			14.04.2014	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
26	DF1/104/14	70.19 €			14.04.2014	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné								
27	DF1/105/14	112.52 €			14.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
28	DF1/106/14	14.40 €		02014/42	16.04.2014	PAMIKO spol.s.r.o	Racianska 89, 83102 Bratislava 3	31320007	
	Objednávame si u Vás predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2014/2015 celkom 10ks a 14,40								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/107/14	20.00 €		02014/13	16.04.2014	Mgr.Norbert Feješ	J.Jesenského 2296/5, 95501 Topoľčany	46442103	
	Na základe výberového konania zo dňa 27.8.2013 objednávame si u Vás odvoz odpadu zo školskej jedálne na rok 2014								
30	DF11/6074/14	151.28 €		75/14	16.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
31	DF11/6075/14	305.81 €		76/14	16.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
32	DF11/6076/14	435.82 €		77/14	16.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
33	DF11/108/14	776.26 €		02014/45	16.04.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás jedálny kupón 200 ks a 3,80€ v sume 760€								
34	DF11/6077/14	38.30 €		78/14	25.04.2014	Tatranska mliekaren a.s.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
35	DF11/6078/14	44.30 €		80/14	25.04.2014	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
36	DF11/6079/14	185.63 €		78/14	25.04.2014	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
37	DF11/6080/14	78.76 €		82/14	25.04.2014	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
38	DF11/6081/14	739.30 €		81/14	25.04.2014	MASO - VYROBA M.Humaj	, 95501 Tovarniky 393	33677433	
	potraviny								
39	DF11/109/14	673.78 €	zmluva		28.04.2014	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	mydlá, vône, WC papier, utierky								
40	DF11/110/14	150.00 €		02014/38	28.04.2014	KNIHA JAKUB	Obchodna 3876/12, 95501 Topolcany	17625378	
	Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice pre 1.-4.ročník								
41	DF11/111/14	148.52 €	zmluva		28.04.2014	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
42	DF11/112/14	215.68 €		02014/46	28.04.2014	INAMA-papiernictvo	Kpt.Jarosa, 95501 Topolcany	43095642	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/113/14	15.00 €			28.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
44	DF11/114/14	10.08 €			28.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
45	DF11/115/14	295.00 €		02014/48	28.04.2014	CA- komfort s.r.o.	Sedmírásková 2367, 95501 Topoľčany	44564571	
	Objednávame si u Vás: sedací vak -lopta 5ks a 59€								
46	DF11/116/14	544.60 €		02014/49	30.04.2014	Jozef Ďurnek	Povstania 1326, 95501 Topoľčany	17692725	
	Na základe prieskumu trhu objednávame si u Vás revízie a opravy kotlov								
47	DF11/6082/14	783.86 €		85/14	30.04.2014	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny								
48	DF11/6083/14	57.60 €		83/14	30.04.2014	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								
49	DF11/6084/14	556.88 €		88/14	30.04.2014	MASO - VYROBA M.Humaj	, 95501 Tovarniky 393	33677433	
	potraviny								
50	DF11/6085/14	121.66 €		84/14	30.04.2014	Bohus Sestak-Velkoobchod	Hlavna1126/20, 92400 Galanta	30109809	
	potraviny								
51	DF11/6086/14	459.36 €		87/14	30.04.2014	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny								
52	DF11/6087/14	51.44 €		86/14	30.04.2014	Topec	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny								
53	DF11/6088/14	438.78 €		89/14	30.04.2014	Kardos	Fialkova 2528, 95501 Topolcany	11984860	
	potraviny								
54	DF11/6089/14	115.20 €		90/14	30.04.2014	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny								