

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/176/14	20.00 €		02014/13	02.07.2014	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								
2	DF1/177/14	923.13 €			03.07.2014	Zakladna skola	Holleho 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov 062014								
3	DF1/178/14	150.00 €	3/2013	02014/36	03.07.2014	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Na základe zmluvy 3/2013 objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2014								
4	DF1/179/14	126.85 €		02014/31	03.07.2014	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výboru na rok 2014								
5	DF1/180/14	1 929.94 €		02014/60	03.07.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si u Vás jedálny kupón 500 ks a 3,80€ v sume 1900€								
6	DF6/2006/14	134.13 €			03.07.2014	Zakladna skola	Holleho 696, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 062014								
7	DF6/2007/14	694.68 €		02014/6/2001	03.07.2014	SMZ,a.s. Jelšava	, 04916 Jelšava	31685340	
	Objednávame si u Vás ubytovanie-17,50€ a polpenziu /večera 20.6.2014-5,23€,raňajky 21.6.2014- 2,05€/ celkom 24,78€/osoba pre zamestnancov školy								
8	DF6/2008/14	831.06 €		02014/6/2002	03.07.2014	BAVARIA SPORT TEAM, s.r.o.	Hollého 1247, 95701 Bánovce nad Bebravou	46791051	
	Objednávame si u Vás dopravu pre zamestnancov školy na poznávací zájazd TO-B.Štiavnica, Rožňava, Jelšava, TO 20.-21.6.2014 pre 28 osôb								
9	DF1/181/14	533.86 €	zmluva		10.07.2014	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda								
10	DF1/182/14	106.40 €	zmluva		10.07.2014	Zapadosl.vodarenska spol.	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné								
11	DF1/183/14	105.61 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
12	DF1/184/14	109.78 €		02014/51	10.07.2014	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá								
13	DF1/185/14	12.00 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
14	DF1/186/14	40.00 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/187/14	40.00 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
16	DF1/188/14	31.50 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
17	DF1/189/14	9.00 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
18	DF1/190/14	40.00 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
19	DF1/191/14	0.20 €			10.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
20	DF1/192/14	1 456.00 €			10.07.2014	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	plyn								
21	DF1/193/14	1 037.60 €	zmluva		10.07.2014	VEOLIA transport Nitra a.	Sturova 72, 94944 Nitra	36545082	
	Cestovné žiakov 062014								
22	DF1/194/14	819.00 €			10.07.2014	Slov.plyn.priemysel	Pieskova 32, 95054 Nitra	31777236	
	El.energia								
23	DF1/195/14	23.63 €			21.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ŠJ								
24	DF1/196/14	5.09 €			21.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
25	DF1/197/14	1 273.68 €	zmluva 20.1.2014	02014/23	21.07.2014	MZ COLOR M. Hazda	, 95845 Velky Kliz	41681797	
	Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce podľa VO								
26	DF1/198/14	11.99 €			21.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								