

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/157/20	147.14 €		02020/24	01.07.2020	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2020								
2	DF1/158/20	1 000.46 €		02020/8	01.07.2020	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske prostriedky a materiál na názorné vyučovanie na rok 2020								
3	DF1/159/20	202.55 €	zmluva		01.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
4	DF1/160/20	4 055.14 €		02020/11	01.07.2020	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82005 Bratislava 25	31396674	
	Objednávame si stravné kupóny na rok 2020								
5	DF1/161/20	1 300.32 €		02020/38	06.07.2020	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás tonery na rok 2020								
6	DF1/162/20	84.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 072020								
7	DF1/163/20	132.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 072020								
8	DF1/164/20	61.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia CVČ 062020 z príjmov 72g								
9	DF1/165/20	322.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4 072020								
10	DF1/166/20	268.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5,-9. 072020								
11	DF1/167/20	63.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 072020								
12	DF1/168/20	647.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 5,-9. 072020								
13	DF1/169/20	72.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 072020								
14	DF1/170/20	501.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 100€, ZŠ1.-4. 401 € 072020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/171/20	60.00 €			06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn CVČ 072020 z príjmov 72g								
16	DF1/172/20	21.38 €		02020/39	07.07.2020	MBN Vercajch -F.Schwarz	Radlinskeho 1, 95501 Topolcany	35038233	
	Objednávame si u Vás: rebrík schodíky jednostr.3st.ocel'ové								
17	DF1/174/20	36.00 €		02020/7	07.07.2020	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								
18	DF1/175/20	214.83 €			10.07.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Stravovanie zamestnancov RN 062020								
19	DF1/176/20	225.65 €		02020/9	10.07.2020	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ na rok 2020								
20	DF1/177/20	100.41 €		02020/41	10.07.2020	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás odstránenie závad z odbornej prehliadky plynových zariadení v budove 1.-4. a ŠJ								
21	DF1/178/20	745.42 €		02020/40	10.07.2020	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových a tlakových zariadení v budove 1.-4., 5.-9. a ŠJ								
22	DF1/179/20	74.00 €	zmluva		10.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné, zrážková voda								
23	DF1/180/20	44.33 €	zmluva		10.07.2020	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Vodné, stočné								
24	DF6/2003/20	195.30 €			10.07.2020	Základna škola	J.Hollého 696/3, 95501 Topolcany	37860658	
	Príspevok na stravu zo SF 062020								
25	DF1/181/20	231.31 €		02020/6A	21.07.2020	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás servis a čistiace prostriedky na rok 2020								
26	DF1/182/20	125.99 €		02020/12A	21.07.2020	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2020								
27	DF1/183/20	30.00 €		02020/52	21.07.2020	Ing.Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	Objednávame si u Vás servisné práce na PC v ŠJ								
28	DF1/184/20	16.60 €		02020/5	21.07.2020	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás : Internet GLOBAL pre 1.-4. na rok 2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/185/20	2 517.35 €		02020/53	21.07.2020	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás dotované učebnice a pracovné zošity z jednotlivých predmetov pre 1.-4. ročník podľa skutočnej potreby								
30	DF1/186/20	1 586.60 €		02020/54	21.07.2020	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : tlačiareň HP COLOR Laser-Jet Pro MFP projektor EPSON EB-535W								
31	DF1/187/20	197.64 €		02020/55	21.07.2020	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : Externý hardisk 2,5 WD Elements 3ks a 65,88€								
32	DF1/188/20	37.46 €			21.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia Zšvyúčtovanie 062020								
33	DF1/189/20	206.22 €	zmluva		21.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ, ŠJ								
34	DF1/190/20	30.00 €	zmluva		31.07.2020	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topoľčany	35763469	
	mobil ŠJ								
35	DF1/191/20	150.00 €		02020/25	31.07.2020	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2020 50€/mesiac								