

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF11/6018/15	108.66 €		02015/ŠJ6019	04.02.2015	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
2	DF11/6019/15	672.31 €		02015/ŠJ6009	04.02.2015	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
3	DF11/6020/15	1 028.07 €		02015/ŠJ6017	04.02.2015	Maso-výroba M. Humaj	Dr.Pantočku 393, 95501 Tovarníky	33677433	
	potraviny								
4	DF11/6021/15	576.00 €		02015/ŠJ6016	04.02.2015	Róbert Vojtela	J.Matušku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
5	DF11/6022/15	838.08 €		02015/ŠJ6012	04.02.2015	Róbert Vojtela	J.Matušku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
6	DF11/6023/15	128.00 €		02015/ŠJ6015	09.02.2015	BIOPLANT s.r.o.	Ostratice 333, 956 34 Ostratice	31419321	
	potraviny								
7	DF11/6024/15	24.05 €		02015/ŠJ6020	09.02.2015	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
8	DF11/6025/15	973.12 €		02015/ŠJ6018	09.02.2015	Maloobch.-vel'koob.Kardoš	Fialkova 2528, 95501 Topoľčany	11984660	
	potraviny								
9	DF11/6026/15	338.55 €		02015/ŠJ6029	09.02.2015	INMEDIA , s. r. o.	Nám. SNP č. 11, 96001 Zvolen	36019208	
	potraviny								
10	DF11/6027/15	795.50 €		02015/ŠJ6033	09.02.2015	Tatiana Mecková - DUO	Ľ. Štúra 2047/21, 02601 Dolný Kubín	40169766	
	potraviny								
11	DF11/6028/15	69.96 €		02015/ŠJ6034	09.02.2015	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
12	DF11/12/15	29.44 €		02015/2	10.02.2015	L&Š, s.r.o.Novozámocká	Továrnicka 2, 955 01 Topoľčany	36555720	
	posypová soľ								
13	DF11/13/15	553.58 €		02015/6	10.02.2015	Kováčik s. r. o.	, 95632 Livina 41	34108629	
	kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov a hydrantov								
14	DF11/14/15	33.65 €		02015/7	10.02.2015	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 31/1571, 95501 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/15/15	216.00 €		02015/10	10.02.2015	WATT SK, s.r.o.	Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina	36419974	
	hlavolamy CUTS Q 5-9 školské 8*8								
16	DF1/16/15	38.75 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 01/2015 ZŠ, ŠJ								
17	DF1/17/15	503.30 €			10.02.2015	Západosl.vod.spoloč.a.s.	Továrnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda 01/2015								
18	DF1/18/15	72.00 €			10.02.2015	Igor Rybanský BOZPO AGENCY	Radlinského 471, 95501 Topoľčany	22814311	
	služby PZS - I. štvrťrok 2015								
19	DF1/19/15	952.00 €			10.02.2015	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	elektrická energia-2/2015								
20	DF1/23/15	186.00 €			10.02.2015	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 02/2015								
21	DF1/21/15	148.00 €		02015/11	10.02.2015	DEKORUM s. r. o.	Stromová 2, 921 01 Piešťany	36678392	
	plakety J.A.Komenského s listinou a textom + poštovné a balné								
22	DF1/22/15	1 287.54 €			10.02.2015	Základná škola	Tribečská, 95501 Topoľčany	37860721	
	príspevok na stravu za 01/2015								
23	DF1/20/15	192.00 €			10.02.2015	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 01/2015								
24	DF1/24/15	49.00 €			10.02.2015	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 956 05 Nitrianska Blatnica	36808687	
	školenie-el.trhovisko								
25	DF1/25/15	596.10 €			10.02.2015	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 92001 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží								
26	DF1/26/15	23.00 €			10.02.2015	JurisDat-M.Medlen	Ondavska 8, 82108 Bratislava 2	11821973	
	predplatné ŠKOLA 2015								
27	DF1/27/15	36.86 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 01/2015								
28	DF1/28/15	56.41 €		02015/9	11.02.2015	REVEZ Nitra, s .r. o.	Párovská 42, 949 01 Nitra	46457623	
	odborná prehliadka výťahu - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/29/15	25.19 €		02015/8	11.02.2015	MERKUR TOYS, s. r. o.	Husova 363, 54954 Police nad Metují	25997386	
	súčiastka - robotická ruka Servo HS-311 + doprava								
30	DF11/6030/15	599.84 €		02015/ŠJ6031	11.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
31	DF11/6031/15	628.30 €		02015/ŠJ6032	11.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
32	DF11/6032/15	472.64 €		02015/ŠJ6035	11.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
33	DF11/6033/15	479.78 €		02015/ŠJ6036	11.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
34	DF11/6034/15	252.05 €		02015/ŠJ6039	11.02.2015	INMEDIA , s. r. o.	Nám. SNP č. 11, 96001 Zvolen	36019208	
	potraviny								
35	DF11/6029/15	569.86 €		02015/ŠJ6028	11.02.2015	Michal Švec MFM - fruit	Stredánská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
36	DF11/6035/15	1 098.48 €		02015/ŠJ6025	13.02.2015	Maso-výroba M. Humaj	Dr.Pantočku 393, 95501 Tovarníky	33677433	
	potraviny								
37	DF11/6036/15	63.58 €		02015/ŠJ6026	13.02.2015	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
38	DF11/6038/15	910.00 €		02015/ŠJ6027	13.02.2015	Maloobch.-veľkoob.Kardoš	Fialkova 2528, 95501 Topoľčany	11984660	
	potraviny								
39	DF11/6037/15	11.04 €		02015/ŠJ6040	13.02.2015	INMEDIA , s. r. o.	Nám. SNP č. 11, 96001 Zvolen	36019208	
	potraviny								
40	DF1/30/15	44.80 €		02015/12	16.02.2015	PUBLICOM, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	mosadzné pero 4v1 Pierot + poštovné a balné								
41	DF1/31/15	49.20 €			16.02.2015	VEMA, s. r. o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava	31355374	
	programové vybavenie r.2015-navýšenie os.čísel								
42	DF1/32/15	30.98 €			16.02.2015	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 01/2015-mobil								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/33/15	129.98 €			16.02.2015	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie								
44	DF1/34/15	9 551.71 €			16.02.2015	TOMA s.r.o.	Gorského 2019, 95501 Topoľčany	31421695	
	dodávka tepla na ÚK a TÚV 1/2015								
45	DF1/35/15	81.60 €			16.02.2015	Ing. Ervín Ďurka	111, 95852 Žabokreky nad Nitrou	35337541	
	odber a odvoz kuchynského odpadu								
46	DF1/36/15	818.57 €		02015/13	16.02.2015	U2 drogérie, s. r. o.	Bernolákova 36 36, 95501 Topoľčany	46804935	
	čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ								
47	DF1/37/15	173.10 €		02015/14	18.02.2015	Kancpapier, s. r. o.	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36564931	
	kancelársky papier a obálky								
48	DF1/38/15	2 883.72 €			18.02.2015	Komunálna poisťovňa,a. s.	Štefánikova 8, 81105 Bratislava	31595545	
	poistné - majetok od 01.03.2015-01.03.2016								
49	DF1/39/15	96.00 €			18.02.2015	Igor Rybanský BOZPO AGENCY	Radlinského 471, 95501 Topoľčany	22814311	
	vstupný audid - PZS								
50	DF1/40/15	40.00 €			18.02.2015	Národný ústav celoživotného	Tomášikova 4, 82009 Bratislava	00699438	
	seminár-Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní ZŠ								
51	DF11/6039/15	24.05 €		02015/ŠJ6030	18.02.2015	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
52	DF11/6040/15	150.88 €		02015/ŠJ6044	18.02.2015	INMEDIA , s. r. o.	Nám. SNP č. 11, 96001 Zvolen	36019208	
	potraviny								
53	DF11/6041/15	285.29 €		02015/ŠJ6045	18.02.2015	Tatiana Mecková - DUO	Ľ. Štúra 2047/21, 02601 Dolný Kubín	40169766	
	potraviny								
54	DF11/6042/15	147.18 €		02015/ŠJ6046	18.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
55	DF11/6043/15	342.68 €		02015/ŠJ6047	18.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
56	DF11/6044/15	115.57 €		02015/ŠJ6048	18.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF11/6045/15	341.85 €		02015/ŠJ6049	20.02.2015	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
58	DF1/41/15	101.20 €			20.02.2015	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie								
59	DF1/42/15	194.40 €		02015/15	25.02.2015	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	čistiace prostriedky do umývačky /ŠJ/								
60	DF11/6046/15	109.44 €		02015/ŠJ6050	25.02.2015	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Puchov	35760532	
	potraviny								
61	DF11/6047/15	262.75 €		02015/ŠJ6054	25.02.2015	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
62	DF11/6048/15	88.97 €		02015/ŠJ6038	25.02.2015	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
63	DF11/6049/15	372.73 €		02015/ŠJ6037	26.02.2015	Michal Švec MFM - fruit	Stredánská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
64	DF1/43/15	50.40 €		02015/16	26.02.2015	DPSK, s.r.o.	91, 91616 Hrachovište	47460369	
	prototypová výroba plošných spojov								
65	DF1/44/15	136.00 €		02015/17	26.02.2015	Pavol Kamenický	P.O.Hviezdoslava 2165, 95501 Topoľčany	11980664	
	hydočistenie kanalizácie								
66	DF11/6050/15	16.99 €		02015/ŠJ6055	27.02.2015	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
67	DF11/6051/15	94.76 €		02015/ŠJ6056	27.02.2015	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
68	DF11/6052/15	24.05 €		02015/ŠJ6041	27.02.2015	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
69	DF11/6053/15	1 015.88 €		02015/ŠJ6042	27.02.2015	Maso-výroba M. Humaj	Dr.Pantočku 393, 95501 Tovarníky	33677433	
	potraviny								
70	DF11/6054/15	876.90 €		02015/ŠJ6043	27.02.2015	Maloobch.-vel'koob.Kardoš	Fialkova 2528, 95501 Topoľčany	11984660	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
