

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0046/19	192.00 €		02019/0013	01.03.2019	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	čistiace prostriedky do umývačky (ŠJ)								
2	DF1/0047/19	2 400.00 €		02019/0014	01.03.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné lístky								
3	DF1/0048/19	93.32 €		02019/0015	01.03.2019	Róbert Pravda - železiarstvo	Nám. M.R.Štefánika 25, 955 01 Topoľčany	34670360	
	materiál na údržbu, zhotovenie kľúčov, brúsenie nožov								
4	DF1/0049/19	240.60 €			04.03.2019	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	predplatné Škola efektívne profi plus-vyúčt.								
5	DF1/0050/19	34.50 €		02019/0016	04.03.2019	HECHT SK, s.r.o.	Letisková II. 1925, 971 01 Prievidza	35874422	
	sáčky do vysávača+ prepravné								
6	DF1/0051/19	21.12 €	703044		04.03.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 28.01.-24.02.2019								
7	DF1/0052/19	-12.23 €	1111402		04.03.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2019-preplatok								
8	DF1/0053/19	-195.70 €	1111402		05.03.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2019-preplatok								
9	DF1/0054/19	19.58 €	703044		11.03.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 31.12.2018-27.01.2019								
10	DF1/0055/19	13.54 €	703044		11.03.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 01.12.2018-30.12.2018								
11	DF1/0056/19	5 877.54 €	10		11.03.2019	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 2/2019								
12	DF1/0057/19	25.72 €			11.03.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2019								
13	DF1/0058/19	60.59 €			11.03.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2019 ZŠ, ŠJ								
14	DF1/0059/19	352.28 €			11.03.2019	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 02/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0060/19	140.00 €			11.03.2019	Centrum AVARE	Železničná 23, 82107 Bratislava	46432183	
	praktický kurz Školský program Bilaterálna integrácia (Mládeková Marieta)								
16	DF1/0061/19	468.00 €	1111402		11.03.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2019								
17	DF1/0062/19	554.00 €	1111402		11.03.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2019								
18	DF1/0063/19	73.00 €	1111439		11.03.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn ŠJ 3/2019								
19	DF1/0064/19	16.00 €	A12146210		14.03.2019	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.03.2019-05.04.2019)								
20	DF1/0065/19	8 400.00 €		2018053A	14.03.2019	CAL s.r.o.	Partizánska 3, 974 11 Banská Bystrica	44001941	
	ubytovanie, strava, skipasy - lyžiarsky kurz (3.3.-8.3.2019)								
21	DF1/0066/19	412.01 €	29/2002		14.03.2019	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda 2/2019								
22	DF1/0067/19	343.40 €		02019/0018	15.03.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	servisné práce - NTB a PC								
23	DF1/0068/19	160.00 €		02019/0017	15.03.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	servis NTB ASUS M51A								
24	DF1/0069/19	0.72 €			15.03.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.02.2019 - 07.03.2019)								
25	DF1/0070/19	83.00 €			15.03.2019	IVORSK, s.r.o.	Slowackého 5494, 821 04 Bratislava	52236951	
	školenie KUPOZ (Mládeková Marieta)								
26	DF1/0071/19	113.71 €		02019/0021	15.03.2019	Alena Chudobová TOP-TEXT	Májová 16/21, 95621 Jacovce	33990166	
	pracovný odev, obuv a rukavice (ŠJ)								
27	DF1/0072/19	9.60 €	25/2015		20.03.2019	Ing. Ervín Ďurka	111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou	35337541	
	kuchynský odpad 02/2019 - odvoz								
28	DF1/0073/19	506.40 €		02019/0023	20.03.2019	FaxCOPY	Krušovská 40, 95501 Topoľčany	35729040	
	vonkajšia vitrina + stĺpiky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0074/19	70.45 €			21.03.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Manažment školy - ZD - vyúčt.								
30	DF1/0075/19	42.65 €			22.03.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy - 03/2019								
31	DF1/0076/19	166.00 €		02019/0019	22.03.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	školské potreby (HN)								
32	DF1/0077/19	43.06 €		02019/0020	22.03.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
33	DF1/0078/19	58.40 €		02019/0022	20.03.2019	Alena Chudobová TOP-TEXT	Májová 16/21, 95621 Jacovce	33990166	
	pracovný odev a obuv (upratovačka)								
34	DF1/0079/19	97.00 €		02019/0024	26.03.2019	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876, 955 01 Topoľčany	17625378	
	nákupné poukážky (Pytagoriáda)								
35	DF1/0080/19	64.00 €		02019/0025	29.03.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál (Pytagoriáda)								
36	DF1/0081/19	71.32 €		02019/0026	29.03.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	materiál								
37	DF1/0082/19	559.75 €			29.03.2019	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 92001 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží 03/2019								
38	DF1/0083/19	54.00 €			29.03.2019	VEMA, s. r. o.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	31355374	
	seminár PAM (Ševčíková Mária)								
39	DF3/4047/19	18.70 €		02019/4047ŠJ	12.03.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb								
40	DF3/4048/19	133.22 €		02019/4050Š	12.03.2019	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-základ na boloň.omáčku,kuskus zeleninový								
41	DF3/4049/19	21.19 €		02019/4052Š	12.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny - smot.jugurt jahoda								
42	DF3/4050/19	33.72 €		02019/4053Š	12.03.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekár.výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4051/19	835.20 €		02019/4054/Š	15.03.2019	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny - kuracie prsia, kuracie pečienky, ryba tylapia								
44	DF3/4052/19	714.76 €		02019/4063/Š	15.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny -kukurica,hrášok,kapusta,čer.repa, tarhoňa,uhorky,cest.ryža,krup.knedličky,šampiony parad.konzervat,peperonata								
45	DF3/4053/19	766.86 €		02019/4067/Š	15.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny - rezance,volanty,ryža,paprika slad., špagety,kolienka,džús ovocný								
46	DF3/4054/19	847.10 €		02019/4062/Š	15.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny -droždie,tvaroh,oliv.olej,škor.cerálie, gulíčky cer.,smotana,džem,ovoc.výživa,olej,horčica jah.konzervat,petrži.vňať,pažitka								
47	DF3/4055/19	122.30 €		02019/4057/Š	15.03.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-hroziarka,Gnocchi								
48	DF3/4056/19	128.77 €		02019/4058/Š	15.03.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-Tatranský eidam,tvaroh mäkký								
49	DF3/4057/19	220.46 €		02019/4048/Š	15.03.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny -droždie,kapusta,kukurica, ryža, paprika červená,brokolica,šampióny								
50	DF3/4058/19	78.41 €		02019/4065/Š	15.03.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny -ocot,kôpor,cukor,soľ,múka polohr., múka hladká,droždie Trenčianske								
51	DF3/4059/19	157.50 €		02019/4069/Š	22.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny - olej,tuniak,sardinky,citronová šťava paprika sladká,ryža gul.,šošovica								
52	DF3/4060/19	44.92 €		02019/4070/Š	22.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny -múka polohrubá,hrach lúpaný								
53	DF3/4061/19	222.35 €		02019/4064/Š	22.03.2019	Hana Duchoňová HANA VA	Nábřežie mládeže 566, 949 01 Nitra	33957720	
	potraviny - mlieko,maslo,Rajo nápoj jahoda, Lunex klasik								
54	DF3/4062/19	332.14 €		02019/4049/Š	22.03.2019	MFM-fruit,vel'koobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny - zelenina								
55	DF3/4063/19	826.31 €		02019/4059/Š	25.03.2019	MFM-fruit,vel'koobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny - zelenina a ovocie								
56	DF3/4064/19	238.96 €		02019/4074/Š	26.03.2019	INMEDIA, s. r. o.	11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny - jogurtový nápoj								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF3/4065/19	167.80 €		02019/4060/Š	26.03.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekár.výrobky								
58	DF3/4066/19	8.40 €		02019/4066/Š	26.03.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny - školské mlieko Lapte 1,5%								
59	DF3/4067/19	406.34 €		02019/4072/Š	26.03.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny								
60	DF3/4068/19	145.86 €		02019/4079/Š	29.03.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny -bryndza,kakao,kukurica,maslo uhorky steriliz.								
61	DF3/4069/19	98.62 €		02019/4076/Š	29.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny -múka polohrubá,hladká,cukor múčka, olej,tuniak,sardinky								
62	DF3/4070/19	82.80 €		02019/4077/Š	29.03.2019	INMEDIA , s. r. o.	11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny - 100% pomarančová šťava								
63	DF3/4071/19	782.45 €		02019/4078/Š	29.03.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny - zelenina a ovocie								
64	DF3/4072/19	231.05 €		02019/4073/Š	29.03.2019	Hana Duchoňová HANAVA	Nábřežie mládeže 566, 949 01 Nitra	33957720	
	potraviny - mlieko,maslo,Rajo smotana,Tami jogurt								
65	DF3/4073/19	251.35 €		02019/4061/Š	29.03.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok	34144579	
	potraviny - paprika sl.,veľkonočné figúrky, cerál. tyčinky								
66	DF3/4074/19	70.00 €		02019/4051/Š	29.03.2019	BFL, s.r.o	, 956 34 Ostratice	48137146	
	potraviny-jablká								
67	DF3/4075/19	120.00 €		02019/4055/Š	29.03.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny - vajcia								
68	DF3/4076/19	1 398.36 €		02019/4056/Š	29.03.2019	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a mäsové výrobky								
69	DF3/4077/19	866.92 €		02019/4068/Š	29.03.2019	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny - kuracie prsia,pangasius morčacie stehno vykostené								
70	DF3/4078/19	780.24 €		02019/4075/Š	29.03.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny -olej,strúhanka,ryža,syr tehla, tvarohové knedle jahodové								

---

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

---

---

Popis faktúrovaného plnenia

---

---