

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/138/13	1 113.54 €			01.07.2013	Základná škola	Tribečská, 95501 Topoľčany	37860721	
	príspevok na stravu zo ŠR 6ú2013								
2	DF6/2017/13	166.20 €			01.07.2013	Základná škola	Tribečská, 95501 Topoľčany	37860721	
	príspevok na stravu zo SF 6/2013								
3	DF1/139/13	23.00 €			03.07.2013	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 7/2013								
4	DF1/140/13	158.77 €			03.07.2013	I.Rybanský BOZPO AGENCY	Radlinského 471, 95501 Topoľčany	22814311	
	služby BOZP a PO								
5	DF1/141/13	26.42 €		02013/66	04.07.2013	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 31/1571, 95501 Topoľčany	11740221	
	ventilátor stojanový spájkovací hrot k mikrop.								
6	DF1/142/13	31.96 €			10.07.2013	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	zhotovené kópie ALL IN								
7	DF1/143/13	39.74 €			10.07.2013	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2013								
8	DF1/144/13	47.17 €			10.07.2013	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2013								
9	DF1/145/13	57.20 €			10.07.2013	Ing. Ján Kováčik	Brodzany 337, 958 42 Brodzany	40264050	
	údržba program.vyb.ŠJ "Prechod šk.roka 2013/2014"								
10	DF1/146/13	106.70 €		02013/67	10.07.2013	DREVOSA s. fi.	Pribinova č. 14, 95501 Topoľčany	33144559	
	sadenice na výsadbu - GARAFIE, hnojivo-granulát								
11	DF1/147/13	1 624.94 €			10.07.2013	Západosl. energetika a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	D0D3	
	elektrina 7/2013								
12	DF1/148/13	2 649.46 €			10.07.2013	TOMA s.r.o.	Gorského 2019, 95501 Topoľčany	31421695	
	dodávka tepla na ÚK a TÚV 6/2013								
13	DF1/149/13	503.35 €			11.07.2013	Západosl.vod.spoloč.a.s.	Továrnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné,stočné,zrážková voda 6/2013								
14	DF1/150/13	11.53 €		02013/72	22.07.2013	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	DF1/151/13	30.04 €			22.07.2013	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón								
16	DF1/152/13	216.12 €			22.07.2013	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	zhotovené nadlimitné normokópie								
17	DF1/153/13	288.00 €		02013/59	22.07.2013	AQUA CONTROL, Emil Kasák	Nová Bystrica 429, 023 05 Nová Bystrica	37208349	
	lokalizáciu poruchy na rozvodoch ÚK								
18	DF1/154/13	320.11 €		02013/73	22.07.2013	Vlastimil Šiška - LESTECH	Vozokany 62, 95605 Vozokany	33674515	
	kosenie areálu školy s mulčovaním								
19	DF1/155/13	60.00 €			29.07.2013	Poradca podnikateľa,s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	Zbierka zákonov SR, roč. 2013								
20	DF1/156/13	147.54 €			29.07.2013	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	školské tlačivá								
21	DF1/157/13	884.25 €		02013/64	29.07.2013	VKP - MONT	Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany	40264360	
	havárijný stav kanalizácie WC 1.poschodie havária kúrenia								
22	DF1/158/13	986.60 €		02013/62	29.07.2013	VKP - MONT	Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany	40264360	
	odstránenie havárijného stavu zdravotníckej na ZŠ								
23	DF1/159/13	998.40 €		02013/60	30.07.2013	SPORT ONE SK, s. r. o.	Koniarovce 13, 956 13 Koniarovce	44591993	
	opravu multifunkčného ihriska								