

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0222/21	860.00 €		02021/0096	02.07.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
2	DF1/0223/21	54.00 €	ZO/2019A21903-		02.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 07/2021								
3	DF1/0224/21	460.61 €		02021/0097	02.07.2021	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky								
4	DF1/0225/21	240.00 €			09.07.2021	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 06/2021 - odvoz								
5	DF1/0226/21	4.21 €		02021/0098	09.07.2021	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
6	DF1/0227/21	411.73 €			09.07.2021	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie 6/2021								
7	DF1/0228/21	52.80 €	055/18/BTS/TPO		09.07.2021	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 6/2021								
8	DF1/0229/21	450.00 €		02021/0099	09.07.2021	M.Kopecský-AWEX	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187	
	revízia elektr.zariadenia na elektr.spotrebičoch								
9	DF1/0230/21	56.00 €	003/2021		09.07.2021	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 06/2021								
10	DF1/0231/21	2 845.12 €	10		09.07.2021	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 6/2021								
11	DF1/0232/21	19.99 €			09.07.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2021								
12	DF1/0233/21	19.99 €			09.07.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2021								
13	DF1/0234/21	82.00 €	A12146210		09.07.2021	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ								
14	DF1/0235/21	404.00 €	1111402		09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0236/21	483.00 €	1111402		09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2021								
16	DF1/0237/21	54.00 €	111439		09.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 06/2021								
17	DF1/0238/21	144.00 €	SAAS-1/2018		09.07.2021	Tritius Solutions, a.s.	Vodní 258/13, 602 00 Brno	05700582	
	Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (3. Q. 2021)								
18	DF1/0239/21	732.91 €	29/2002		09.07.2021	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 6/2021								
19	DF1/0240/21	-87.24 €	1111402		14.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2021-preplatok								
20	DF1/0241/21	22.73 €	1111402		14.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2021-nedoplatok								
21	DF1/0242/21	20.00 €	20ATV00001		14.07.2021	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 7/2021								
22	DF1/0243/21	1 720.00 €		02021/0103	20.07.2021	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	tabule Dubno								
23	DF1/0244/21	2 876.00 €		02021/0104	20.07.2021	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	interaktívne projektory								
24	DF1/0245/21	15.96 €	703044		27.07.2021	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 21.06.2021 - 18.07.2021								
25	DF1/0246/21	105.00 €		02021/0105	27.07.2021	DSO, s.r.o.	Sládkovičová 541/32, 955 01 Topoľčany	52897702	
	oprava a nastavenie plastového okna								
26	DF1/0247/21	123.75 €		02021/0100	27.07.2021	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	obrúsky + kancelársky materiál								
27	DF1/0248/21	899.40 €		02021/0107	27.07.2021	DECODOM, spol. s r.o.	Pilska 7, 955 13 Topoľčany	36305073	
	taburetky								
28	DF1/0249/21	14.92 €		02021/0101	29.07.2021	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2/2001/21	1 148.50 €		02021/2001SF	14.07.2021	Jana Chovancová - KOSTRÍN	144, 958 44 Janova Ves	33569274	
Popis faktúrovaného plnenia občerstvenie a strava (SF) - 78 zamestnancov -ukončenie školského roka									