

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0122/20	15.81 €		02020/0040	07.05.2020	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								
2	DF1/0123/20	26.94 €			07.05.2020	VEMA, s. r. o.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	31355374	
	aplikačné a systémové konzultácie								
3	DF1/0124/20	199.18 €			07.05.2020	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadhľadné normokópie 4/2020								
4	DF1/0125/20	47.80 €			07.05.2020	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Školské dokumenty - 05/2020								
5	DF1/0126/20	540.70 €	29/2002		07.05.2020	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 04/2020								
6	DF1/0127/20	54.00 €	ZO/20199A2190		07.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 05/2020								
7	DF1/0128/20	566.00 €	1111402		12.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 5/2020								
8	DF1/0129/20	465.00 €	1111402		12.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 5/2020								
9	DF1/0130/20	67.00 €	1111439		12.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn ŠJ 5/2020								
10	DF1/0131/20	28.18 €			12.05.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 4/2020								
11	DF1/0132/20	86.56 €			12.05.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 4/2020 ZŠ, ŠJ								
12	DF1/0133/20	2 659.68 €	10		12.05.2020	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 4/2020								
13	DF1/0134/20	52.80 €	055/18/BTS/TPO		12.05.2020	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 4/2020								
14	DF1/0135/20	26.51 €		02020/0039	12.05.2020	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
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0136/20	0.72 €			19.05.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.04.2020 - 07.05.2020)								
16	DF1/0137/20	37.00 €		02020/0041	19.05.2020	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	čistiace prostr.na PC								
17	DF1/0138/20	128.00 €		02020/0042	19.05.2020	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	oprava zdroja pre PC HP, DC 5850 a DC 7900								
18	DF1/0139/20	120.00 €		02020/0043	19.05.2020	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	batérie								
19	DF1/0140/20	-401.30 €	1111402		19.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 4/2020 - preplatok								
20	DF1/0141/20	-226.69 €	1111402		19.05.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 4/2020 - preplatok								
21	DF1/0142/20	16.00 €	A12146210		19.05.2020	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.05.2020 - 05.06.2020)								
22	DF1/0143/20	46.28 €		02020/0044	21.05.2020	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
23	DF1/0144/20	21.12 €	703044		21.05.2020	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 23.03.2020 - 19.04.2020								
24	DF1/0145/20	6 450.00 €		02020/0045	28.05.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
25	DF1/0146/20	21.12 €	703044		28.05.2020	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 20.04.2020 - 17.05.2020								
26	DF1/0147/20	650.40 €		02020/0046	28.05.2020	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	stojany na dávkovače, dezinfekcia								
27	DF1/0148/20	350.00 €		02020/0047	28.05.2020	Mgarden, s.r.o.	Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany	46698116	
	kosenie								
28	DF1/0149/20	630.00 €		02020/0056	28.05.2020	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	jedálenské podnosy (ŠJ)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0150/20	40.00 €		02020/0049	28.05.2020	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	pracovné rukavice (ŠJ)								
30	DF1/0151/20	20.00 €			28.05.2020	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	školské dokumenty - usmernenia, smernice								
31	DF1/0152/20	80.00 €		02020/0050	28.05.2020	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	oprava projektoru								
32	DF1/0153/20	58.67 €		02020/0051	28.05.2020	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	plastové boxy, misky, tašky (ŠJ)								