

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF1/0205/19 | 300.00 € | | 02019/0082 | 02.07.2019 | Mgarden, s.r.o. | Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany | 46698116 | |
| | kosenie, údržba zelene | | | | | | | | |
| 2 | DF1/0206/19 | 1 162.80 € | | 02019/0078 | 02.07.2019 | APM Technik, s.r.o | Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov | 50517872 | |
| | Klimatizácia Dalkin FTXB35C+ inštalácia a doprava | | | | | | | | |
| 3 | DF1/0207/19 | 80.40 € | 25/2015 | | 02.07.2019 | Ing. Ervín Ďurka | 111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou | 35337541 | |
| | kuchynský odpad 05/2019 - odvoz | | | | | | | | |
| 4 | DF1/0208/19 | 421.78 € | | 02019/0076 | 02.07.2019 | PERLEX GROUP, s.r.o. | Kutlíková 17, 85250 Bratislava | 47241217 | |
| | čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 5 | DF1/0209/19 | 3 000.00 € | | 02019/0077 | 02.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | |
| | stravné lístky | | | | | | | | |
| 6 | DF1/0210/19 | 41.85 € | | 02019/0079 | 04.07.2019 | Bleskospol-INTERLUX | Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany | 11740221 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 7 | DF1/0211/19 | 167.00 € | | 02019/0084 | 04.07.2019 | APM Technik, s.r.o | Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov | 50517872 | |
| | tlačiareň Epson | | | | | | | | |
| 8 | DF1/0212/19 | 18.83 € | | 02019/0080 | 04.07.2019 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | 50815318 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 9 | DF1/0213/19 | 27.50 € | | 02019/0081 | 04.07.2019 | Kutilcentrum, s.r.o. | Fialková 2690, 955 01 Topoľčany | 47470071 | |
| | pištole postrekovacie + materiál (ŠJ) | | | | | | | | |
| 10 | DF1/0214/19 | 354.36 € | | | 04.07.2019 | CBC Slovakia, s.r.o | Nové záhrady I, 821 05 Bratislava | 44773293 | |
| | nadmerné normokópie 06/2019 | | | | | | | | |
| 11 | DF1/0215/19 | 3.83 € | | 02019/0083 | 04.07.2019 | KR-BYTMAT, s. r. o. | Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | 34141774 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 12 | DF1/0216/19 | 2 887.14 € | 10 | | 04.07.2019 | TOMA s.r.o. | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | 31421695 | |
| | tepelná energia 6/2019 | | | | | | | | |
| 13 | DF1/0217/19 | 468.00 € | 1111402 | | 04.07.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 7/2019 | | | | | | | | |
| 14 | DF1/0218/19 | 554.00 € | 1111402 | | 04.07.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 7/2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF1/0219/19 | 73.00 € | 1111439 | | 04.07.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | plyn ŠJ 7/2019 | | | | | | | | |
| 16 | DF1/0220/19 | 169.00 € | | | 08.07.2019 | ASC Applied Software | Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | |
| | aSc Agenda 2020 | | | | | | | | |
| 17 | DF1/0221/19 | 54.00 € | 055/18/BTS/TPO | | 08.07.2019 | BKS SAFETY, s.r.o. | A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 51056828 | |
| | bezpečnostno technické služby 06/2019 | | | | | | | | |
| 18 | DF1/0222/19 | 1 105.40 € | | 02019/0085 | 15.07.2019 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilska 7, 955 13 Topoľčany | 36305073 | |
| | kancelársky nábytok + doprava | | | | | | | | |
| 19 | DF1/0223/19 | 0.72 € | | | 16.07.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón - mobil (08.06.2019 - 07.07.2019) | | | | | | | | |
| 20 | DF1/0224/19 | 60.59 € | | | 16.07.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 6/2019 ZŠ, ŠJ | | | | | | | | |
| 21 | DF1/0225/19 | 28.10 € | | | 16.07.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 6/2019 | | | | | | | | |
| 22 | DF1/0226/19 | 16.00 € | A12146210 | | 16.07.2019 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón - mobil (06.07.2019-05.08.2019) | | | | | | | | |
| 23 | DF1/0227/19 | 487.07 € | 29/2002 | | 16.07.2019 | Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany | 36550949 | |
| | vodné, stočné, zrážková voda 6/2019 | | | | | | | | |
| 24 | DF1/0228/19 | 144.00 € | SAAS-1/2018 | | 16.07.2019 | Tritius Solutions, a.s. | Vodní 258, 602 00 Brno | 05700582 | |
| | poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (3 Q. 2019) | | | | | | | | |
| 25 | DF1/0229/19 | 161.64 € | | | 16.07.2019 | VEMA, s. r. o. | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava | 31355374 | |
| | školenie - dochádzka (Mihalovičová Katarína) | | | | | | | | |
| 26 | DF1/0230/19 | 45.00 € | | 02019/0086 | 18.07.2019 | Papilion plus, s.r.o. | 5, 956 41 Horné Naštice | 50751875 | |
| | oprava vchodových dverí | | | | | | | | |
| 27 | DF1/0231/19 | -92.54 € | 1111402 | | 18.07.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 6/2019 - vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 28 | DF1/0232/19 | -3.14 € | 1111402 | | 18.07.2019 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 6/2019 - vyúčtovanie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF1/0233/19 | 19.58 € | 703044 | | 25.07.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | |
| | servisný prenájom rohoží (ŠJ) 17.06.2019 - 14.07.2019 | | | | | | | | |
| 30 | DF1/0234/19 | 239.14 € | | 02019/0087 | 25.07.2019 | Rudolf Rusňák - SPOMAT PLUS | Karlov 77/60, 956 21 Kuzmice | 43385150 | |
| | čističe okien a kobercov | | | | | | | | |
| 31 | DF1/0235/19 | 565.20 € | | 02019/0088 | 25.07.2019 | B2B Partner, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
| | kancelárske kreslá, schodíky | | | | | | | | |
| 32 | DF1/0236/19 | 86.40 € | 25/2015 | | 25.07.2019 | Ing. Ervín Ďurka | 111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou | 35337541 | |
| | kuchynský odpad 06/2019 - odvoz | | | | | | | | |
| 33 | DF1/0237/19 | 420.00 € | | 02019/0089 | 25.07.2019 | Mgarden, s.r.o. | Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany | 46698116 | |
| | kosenie, údržba zelene | | | | | | | | |
| 34 | DF1/0238/19 | 340.84 € | | 02019/0090 | 26.07.2019 | KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš | Obchodná 3876, 955 01 Topoľčany | 17625378 | |
| | knihy (soc.znev.) | | | | | | | | |
| 35 | DF1/0239/19 | 25.20 € | | | 26.07.2019 | DATALAN, a. s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | |
| | prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung | | | | | | | | |
| 36 | DF3/4159/19 | 26.18 € | | 02019/4159ŠJ | 03.07.2019 | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany | 31412408 | |
| | potraviny - chlieb | | | | | | | | |