

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0192/20	56.10 €		02020/0067	06.07.2020	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	hadica, postrek, krieda proti mravcom								
2	DF1/0193/20	66.62 €		02020/0069	06.07.2020	Róbert Pravda	M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany	34670360	
	zhotovenie kľúčov, mat. na údržbu, brúsenie nožov								
3	DF1/0194/20	54.00 €	ZO/20199A2190		06.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 07/2020								
4	DF1/0195/20	276.00 €		02020/0074	06.07.2020	Health, s.r.o.	Dopravná 2097, 955 01 Topoľčany	53051483	
	sterilizačné lampy								
5	DF1/0196/20	92.50 €		02020/0071	06.07.2020	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	servisné práce PC - RAM do NTB								
6	DF1/0197/20	144.00 €	SAAS-1/2018		06.07.2020	Tritius Solutions, a.s.	Vodní 258/13, 602 00 Brno	05700582	
	poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (3. Q. 2020)								
7	DF1/0198/20	144.19 €	29/2002		06.07.2020	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 06/2020								
8	DF1/0199/20	566.00 €	1111402		06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2020								
9	DF1/0200/20	465.00 €	1111402		06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2020								
10	DF1/0201/20	67.00 €	1111439		06.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn ŠJ 7/2020								
11	DF1/0202/20	371.28 €			06.07.2020	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 6/2020								
12	DF1/0203/20	2 708.90 €	10		06.07.2020	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 6/2020								
13	DF1/0204/20	12.88 €		02020/0072	06.07.2020	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
14	DF1/0205/20	450.00 €		02020/0070	06.07.2020	FALC, s.r.o.	Dopravná 5, 955 01 Topoľčany	36543179	
	jednorázové ochranné rúška								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0206/20	18.00 €	25/2015		08.07.2020	Ing. Ervín Ďurka	111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou	35337541	
	kuchynský odpad 6/2020 - odvoz								
16	DF1/0207/20	150.00 €		02020/0073	08.07.2020	FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič	Palárikova 2786, 955 01 Topoľčany	47953403	
	dezinfekcia proti hmyzu								
17	DF1/0208/20	25.82 €		02020/0075	08.07.2020	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								
18	DF1/0209/20	52.80 €	055/18/BTS/TPO		08.07.2020	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 6/2020								
19	DF1/0210/20	-204.66 €	1111402		08.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2020 - preplatok								
20	DF1/0211/20	-21.42 €	1111402		08.07.2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2020 - preplatok								
21	DF1/0212/20	60.00 €		02020/0076	16.07.2020	Pavol Kamenický	J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany	43040519	
	hydročistenie kanalizácie (kuchyňa)								
22	DF1/0213/20	86.56 €			16.07.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2020 ZŠ, ŠJ								
23	DF1/0214/20	26.75 €			16.07.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2020								
24	DF1/0215/20	32.42 €	A12146210		16.07.2020	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.07.2020 - 05.08.2020)								
25	DF1/0216/20	0.72 €			16.07.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.06.2020 - 07.07.2020)								
26	DF1/0217/20	533.78 €		02020/0077	16.07.2020	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky								
27	DF1/0218/20	340.00 €		02020/0078	21.07.2020	Mgarden, s.r.o.	Skýcovská 1683/1, 955 01 Topoľčany	46698116	
	kosenie								
28	DF1/0219/20	33.25 €			21.07.2020	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón Huawei Y6s blue								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0220/20	10.56 €	703044		21.07.2020	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 15.06.2020 - 12.07.2020								
30	DF1/0221/20	4.39 €		02020/0068	29.07.2020	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
31	DF2/2001/20	1 086.70 €		02020/2001SF	06.07.2020	Jana Chovancová - KOSTRÍN	144, 958 44 Janova Ves	33569274	
	občerstvenie a strava 29.06.2020 (SF ukončenie školského roka)								
32	DF2/2002/20	114.00 €		02020/2002SF	27.07.2020	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	preprava autobusom 29.06.2020 (SF ukončenie školského roka) Kostrín a späť								
33	DF3/4081/20	27.06 €		02020/4080ŠJ	03.07.2020	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb								