

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0240/19	32.64 €		02019/0092	02.08.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
2	DF1/0241/19	265.97 €		02019/0091	02.08.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá - vyúčt.zálohy								
3	DF1/0242/19	-338.22 €	1111402		02.08.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2019 - vyúčtovanie								
4	DF1/0243/19	-233.94 €	1111402		02.08.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2019 - vyúčtovanie								
5	DF1/0244/19	100.00 €		02019/0093	06.08.2019	Papilion plus, s.r.o.	5, 956 41 Horné Naštice	50751875	
	oprava dverí, žalúzií								
6	DF1/0245/19	52.50 €		02019/0094	07.08.2019	Rudolf Rusňák - SPOMAT PLUS	Karlov 77/60, 956 21 Kuzmice	43385150	
	čističe Karcher								
7	DF1/0246/19	3.90 €		02019/0096	07.08.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
8	DF1/0247/19	25.88 €		02019/0095	07.08.2019	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
9	DF1/0248/19	550.00 €		02019/0097	07.08.2019	Ing. Ján Kováčik	Brodzany 337, 958 42 Brodzany	40264050	
	bezkontaktné čipové kľúčenky								
10	DF1/0249/19	52.80 €	055/18/BTS/TPO		07.08.2019	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	bezpečnostno technické služby 07/2019								
11	DF1/0250/19	2 860.79 €	10		07.08.2019	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 7/2019								
12	DF1/0251/19	107.26 €			07.08.2019	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie 07/2019								
13	DF1/0252/19	117.00 €			12.08.2019	Poradca podnikateľ,a,s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR - ročný prístup - vyúčt.zál. (08.09.2019-07.09.2020)								
14	DF1/0253/19	26.22 €			13.08.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0254/19	60.59 €			13.08.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2019 ZŠ, ŠJ								
16	DF1/0255/19	45.12 €			13.08.2019	Ing. Ján Kováčik	Brodzany 337, 958 42 Brodzany	40264050	
	prechod školského roka 2019-2020 (stravovací inf. systém ŠJ)								
17	DF1/0256/19	310.00 €		02019/0098	13.08.2019	Mgarden, s.r.o.	Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany	46698116	
	kosenie, údržba zelene								
18	DF1/0257/19	16.00 €	A12146210		13.08.2019	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.08.2019-05.09.2019)								
19	DF1/0258/19	18.00 €	DBK/18/06/1683		13.08.2019	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Bezkríedy plus (12.07.2019-11.07.2020)								
20	DF1/0259/19	73.00 €	1111439		19.08.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn ŠJ 8/2019								
21	DF1/0260/19	468.00 €	1111402		19.08.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2019								
22	DF1/0261/19	554.00 €	1111402		19.08.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2019								
23	DF1/0263/19	857.40 €		02019/0100	20.08.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	servisné práce PC - výmena HDD								
24	DF1/0264/19	49.50 €		02019/0101	20.08.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	Myš Genius DX-120 USB								
25	DF1/0265/19	1 843.90 €		02019/0102	20.08.2019	MY DVA Slovakia	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava	35937548	
	školský nábytok + doprava								
26	DF1/0266/19	0.72 €			20.08.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.07.2019 - 07.08.2019)								
27	DF1/0267/19	184.80 €		02019/0103	20.08.2019	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	čistiace prostriedky do umývačky (ŠJ)								
28	DF1/0268/19	898.10 €		02019/0104	20.08.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0269/19	860.30 €		02019/0105	22.08.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
30	DF1/0270/19	78.00 €		02019/0106	22.08.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	skladacie schodíky hliníkové (ŠJ)								
31	DF1/0271/19	23.51 €		02019/0107	22.08.2019	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	Wifi router, kábel								
32	DF1/0272/19	43.95 €			30.08.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy - 9/2019								
33	DF1/0273/19	433.60 €		02019/0108	30.08.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	materiál na kabelážny rozvod pre počítačovú sieť								
34	DF1/0274/19	269.55 €		02019/0109	30.08.2019	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu								
35	DF1/0275/19	68.00 €			30.08.2019	PORADCA, s. r. o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	predplatné DUO 2020 - vyúčt.zál.								
36	DF1/0276/19	66.00 €			30.08.2019	PORADCA, s. r. o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	predplatné PaM 2020 - vyúčt.zál.								