

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0277/19	2 629.00 €		02019/0114	02.09.2019	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	jazyková literatúra - AJ								
2	DF1/0278/19	168.91 €		02019/0110	02.09.2019	Róbert Pravda - železiarstvo	Nám. M.R.Štefánika 25, 955 01 Topoľčany	34670360	
	materiál na údržbu, zhotovenie kľúčov, schodky ŠJ								
3	DF1/0279/19	85.44 €		02019/0111	02.09.2019	MY DVA Slovakia	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava	35937548	
	náhradné zámky na skrinky								
4	DF1/0280/19	310.00 €		02019/0112	02.09.2019	Mgarden, s.r.o.	Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany	46698116	
	kosenie, údržba zelene, fúkanie záhonov								
5	DF1/0281/19	640.00 €		02019/0113	02.09.2019	Papilion plus, s.r.o.	5, 956 41 Horné Naštice	50751875	
	dodávka a montáž žalúzií								
6	DF1/0282/19	40.80 €			02.09.2019	Ing. Ján Kováčik	Brodzany 337, 958 42 Brodzany	40264050	
	prechod na dotovanú stravu - úprava programu (stravovací inf. systém ŠJ)								
7	DF1/0283/19	149.58 €		02019/0115	02.09.2019	Elektromont Marián Ondrejčíka	Železničarska 403, 955 01 Topoľčany	17623588	
	oprava kotla a svietidla (ŠJ)								
8	DF1/0284/19	211.56 €		02019/0116	02.09.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
9	DF1/0285/19	179.53 €		02019/0117	02.09.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
10	DF1/0286/19	34.79 €		02019/0118	04.09.2019	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
11	DF1/0287/19	11.78 €		02019/0119	04.09.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
12	DF1/0288/19	300.00 €		02019/0120	04.09.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	HP Compaq Pro 6300 SFF								
13	DF1/0289/19	320.00 €		02019/0121	04.09.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	dátový rozvod pre počítačovú sieť								
14	DF1/0290/19	52.80 €	055/18/BTS/TPO		04.09.2019	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	bezpečnostno technické služby 08/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0291/19	800.00 €		02019/0126	10.09.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné lístky								
16	DF1/0292/19	1 695.00 €		02019/0122	10.09.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	ineraraktívna zostava								
17	DF1/0293/19	1 695.00 €		02019/0122	10.09.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	ineraraktívna zostava								
18	DF1/0294/19	1 695.00 €		02019/0122	10.09.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	ineraraktívna zostava								
19	DF1/0295/19	387.00 €		02019/0123	10.09.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	servis projektorov EPSON								
20	DF1/0296/19	60.00 €			10.09.2019	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	seminár Riaditeľ školy (Krajčíková Anna)								
21	DF1/0297/19	119.00 €			10.09.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Právny kuriér pre školy - predplatné (01.10.2019-30.09.2020)								
22	DF1/0298/19	67.51 €			10.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 8/2019 ZŠ, ŠJ								
23	DF1/0299/19	24.88 €			10.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 8/2019								
24	DF1/0300/19	554.64 €	29/2002		10.09.2019	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnicka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda 7-8/2019								
25	DF1/0301/19	2 857.28 €	10		10.09.2019	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 8/2019								
26	DF1/0302/19	125.75 €			10.09.2019	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 08/2019								
27	DF1/0303/19	24.40 €		02019/0124	10.09.2019	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690, 955 01 Topoľčany	47470071	
	záhradnícky substrát								
28	DF1/0304/19	73.00 €	1111439		10.09.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn ŠJ 92019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0305/19	554.00 €	1111402		10.09.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 9/2019								
30	DF1/0306/19	-332.55 €	1111402		10.09.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2019 - vyúčtovanie								
31	DF1/0307/19	-241.42 €	1111402		10.09.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2019 - vyúčtovanie								
32	DF1/0308/19	470.57 €		02019/0125	11.09.2019	Rudolf Rusňák - SPOMAT PLUS	Karlov 77/60, 956 21 Kuzmice	43385150	
	čističe Karcher, skrutkovač vrtací, tepovacia hubica, merač laserový								
33	DF1/0309/19	298.80 €		02019/0127	11.09.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	HP Elite Book 8570p								
34	DF1/0310/19	41.75 €			17.09.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Manažment školy - 09/2019								
35	DF1/0311/19	35.00 €			17.09.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Prechod na nový zákon								
36	DF1/0312/19	0.72 €			17.09.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.08.2019 - 07.09.2019)								
37	DF1/0313/19	306.34 €		02019/0128	17.09.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
38	DF1/0314/19	25.91 €		02019/0130	17.09.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
39	DF1/0315/19	16.00 €	A12146210		17.09.2019	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.09.2019-05.10.2019)								
40	DF1/0316/19	14.28 €			18.09.2019	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	doména zstribecskato.sk (.sk doména) (03.10.2019-02.10.2020)								
41	DF1/0317/19	259.58 €		02019/0131	18.09.2019	JG PHARM, s.r.o.	, 921 01 Piešťany	51960320	
	lieky do lekárničiek								
42	DF1/0318/19	20.00 €		02019/0132	18.09.2019	Papilion plus, s.r.o.	5, 956 41 Horné Naštice	50751875	
	oprava dverí								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0319/19	150.00 €		02019/0134	18.09.2019	Pavol Kamenický	J. Jesenského 2691, 955 01 Topoľčany	43040519	
	hydročistenie kanalizácie -strešné zvody,šachta								
44	DF1/0320/19	201.60 €		02019/0133	24.09.2019	Elektromont Marián Ondrejčíka	Železničarska 403, 955 01 Topoľčany	17623588	
	vyčistenie odkvapových žľabov a zvodov na budove ZŠ								
45	DF1/0321/19	37.80 €	ZO/2019A21903-		24.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	zabezpečenie výkonu činn.zodpov.osoby pri ochrane osobných údajov								
46	DF1/0322/19	456.00 €		02019/0135	24.09.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	ext.HDD, cartridge								
47	DF1/0323/19	84.00 €		02019/0136	24.09.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	drevenné lisované dosky								
48	DF1/0324/19	147.89 €		02019/0137	24.09.2019	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	midi rolka toal.papiera								
49	DF1/0325/19	110.00 €		02019/0138	24.09.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	nabíjačka, HDD								
50	DF1/0326/19	45.70 €			30.09.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Školské dokumenty - 09/2019								
51	DF1/0327/19	529.24 €			30.09.2019	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží 09/2019								
52	DF1/0328/19	165.55 €		02019/0139	30.09.2019	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu								
53	DF1/0329/19	54.00 €			30.09.2019	VEMA, s. r. o.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	31355374	
	seminár PAM (Mihalovičová Katarína)								
54	DF1/0330/19	528.80 €			30.09.2019	PUBLICOM, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	Datakabinet- balík služieb PREMIUM (29.09.2019-28.09.2020)								
55	DF2/2006/19	162.00 €		02019/2006SF	24.09.2019	Mestské kultúr.stredisko	Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany	00500879	
	vstupenky na divadelné predstavenie (soc.fond)								
56	DF3/4160/19	981.22 €		02019/4160ŠJ	02.09.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica,hrášok,kapusa,tarhoňa,uhorky, krutony,cest.ryža,syr.knedličky,šampiony,parad. koncentrát,peperonata,zmes na obal.-podľa vl.výb.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF3/4161/19	849.48 €		02019/4161ŠJ	02.09.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-oliv.olej,čer.repa,cestoviny,pal.olej, horčic,paprika sl.,petržlen.vňať,pažítka, broskyne lúpané								
58	DF3/4162/19	478.62 €		02019/4162ŠJ	02.09.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-smotana,slivkový džem,jahodový a hruškový koncentrát								
59	DF3/4163/19	997.06 €		02019/4164ŠJ	02.09.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny - cestoviny,ryža,strukoviny,vegeta,rasca korenie na kurča,čínska zmes,bolonská omáčka								
60	DF3/4164/19	906.44 €		02019/4163ŠJ	02.09.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny - koreniny,krém na duk.buchtíčky,smotana ov.nátierka,koktail,čer.repa,hrášok,kukurica, broskyne,kapusta,uhoroky,hrášok,zeler,sirupy,								
61	DF3/4165/19	88.82 €		02019/4165ŠJ	02.09.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny - olivový olej,paradajkový pretlak								
62	DF3/4166/19	251.52 €		02019/4166ŠJ	02.09.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny - múka polohr.,hladká,cukor, sol,olej, mlieko, maslo, drožie								
63	DF3/4167/19	1 246.93 €		02019/4169ŠJ	02.09.2019	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-kakao,cestoviny,koreniny,granko, cereál.lupienky,olej,ochucovadla,horčica,kečup, caro,drvené rajčiny,kuskus								
64	DF3/4168/19	23.75 €		02019/4170ŠJ	02.09.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-brokolícová zmes								
65	DF3/4169/19	243.78 €		02019/4171ŠJ	02.09.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny - zelenina								
66	DF3/4170/19	178.46 €		02019/4174ŠJ	02.09.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-cukor práškový,mlieko,záhorácky syr								
67	DF3/4171/19	276.00 €		02019/4167ŠJ	04.09.2019	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny - kuracie prsia								
68	DF3/4172/19	12.60 €		02019/4168ŠJ	04.09.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny - vajcia								
69	DF3/4173/19	219.23 €		02019/4179ŠJ	06.09.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny - múka polohr.,hladká,drožie,mlieko, syr tehla,maslo								
70	DF3/4174/19	50.90 €		02019/4175ŠJ	11.09.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekár.výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF3/4175/19	7.21 €		02019/4173ŠJ	11.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny - školské mlieko Lapte 1,5%								
72	DF3/4176/19	195.36 €		02019/4180ŠJ	11.09.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka polohr.,mlieko,olej, droždie, ryža guľatá								
73	DF3/4177/19	683.29 €		02019/4176ŠJ	12.09.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny - zelenina a ovocie								
74	DF3/4178/19	551.08 €		02019/4182ŠJ	20.09.2019	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny - brokolica,olej,cukor,soľ,maslo,hrášok šošovica,cícer,čer.repa,citr.šťaava,krém na duk. buch.,zel. zmes,majoránka,bob.list								
75	DF3/4179/19	360.57 €		02019/4186ŠJ	26.09.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-cukor,mlieko,olej,múka polohr.,hladká, ryža, soľ,droždie,špenát,maslo								
76	DF3/4180/19	7.92 €		02019/4185ŠJ	26.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny - školské mlieko Lapte 1,5%								
77	DF3/4181/19	558.75 €		02019/4187ŠJ	27.09.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny-cukor,mlieko,ocot,škoricap,ol.zmes, maslo,tvaroh,cibuľa, strúhanka,jablká,van.cukor,hrozienska								
78	DF3/4182/19	46.75 €		02019/4181ŠJ	27.09.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb								