

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/265/14	152.88 €		02014/136	03.11.2014	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	oprava kuchynského robota								
2	DF1/266/14	591.25 €		02014/137	03.11.2014	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 95501 Topoľčany	17625378	
	knihy do školskej knižnice-projekt soc.znev.								
3	DF1/267/14	1 500.06 €			03.11.2014	Základná škola	Tribečská, 95501 Topoľčany	37860721	
	príspevok na stravu zo ŠR 10/14								
4	DF11/6214/14	694.92 €			03.11.2014	Róbert Vojtela	J.Matušku 2220, 95501 Topoľčany	37767712	
	potraviny								
5	DF11/6215/14	128.00 €			03.11.2014	BIOPLANT s.r.o.	Ostratice 333, 956 34 Ostratice	31419321	
	potraviny								
6	DF11/6216/14	87.28 €			05.11.2014	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
7	DF11/6217/14	398.02 €			05.11.2014	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
8	DF11/6218/14	247.92 €			05.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
9	DF11/6219/14	194.38 €			07.11.2014	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
10	DF1/268/14	107.78 €			07.11.2014	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie								
11	DF1/269/14	95.00 €			07.11.2014	OTIDEA, s. r. o	Zámocká 7074, 81101 Bratislava-Staré Mesto	47139200	
	školenie - verejné obstarávanie								
12	DF1/270/14	252.85 €		02014/138	07.11.2014	Kancpapier, s. r. o.	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36564931	
	kancelársky materiál a mat. na vých.činn.								
13	DF1/271/14	597.00 €			07.11.2014	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	elektrická energia 11/2014								
14	DF1/272/14	281.40 €		02014/130	07.11.2014	Ing. Ľubor Paulen	, 95501 Malé Bedzany 40	31193048	
	ruže a materiál na výsadbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/273/14	54.25 €		02014/143	07.11.2014	Akadémia Alexandra, s. r. o	M. Dulu 48, 03608 Martin	46100261	
	elearningový kurz Veda s úsmevom								
16	DF1/274/14	9.00 €		02014/139	07.11.2014	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	klavesnica Genius - set								
17	DF1/275/14	97.00 €			07.11.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora programu URBIS								
18	DF1/276/14	419.99 €		02014/135	07.11.2014	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	
	kuchynskú mixér a robot (ŠJ)								
19	DF1/277/14	32.33 €		02014/140	07.11.2014	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	
	plastové tácky-6 ks pre ŠJ								
20	DF1/278/14	65.92 €		02014/141	07.11.2014	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	
	plastové tácky a tyčový mixér-kuchynka								
21	DF1/279/14	233.88 €		02014/142	07.11.2014	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	
	hry do ŠKD								
22	DF1/280/14	126.00 €			07.11.2014	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-list-bianco								
23	DF1/281/14	4 489.08 €			07.11.2014	TOMA s.r.o.	Gorského 2019, 95501 Topoľčany	31421695	
	dodávka tepla na ÚK a TÚV 10/2014								
24	DF1/282/14	152.00 €			07.11.2014	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 11/2014								
25	DF1/283/14	100.00 €		02014/144	11.11.2014	M.Kopecský-AWEX	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187	
	revízia el. zariadení, prac. strojov a elektrospotrebičov v kuchyni ZŠ								
26	DF1/284/14	50.44 €			11.11.2014	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 10/14								
27	DF1/285/14	644.50 €			11.11.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 92001 Hlohovec	31411045	
	dávkovače,čistenie rohoží								
28	DF11/6220/14	511.16 €			11.11.2014	Tatiana Mecková - DUO	L. Štúra 2047/21, 02601 Dolný Kubín	40169766	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6221/14	276.48 €			11.11.2014	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
30	DF11/6222/14	289.02 €			13.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
31	DF11/6223/14	241.74 €			13.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
32	DF11/6224/14	415.09 €			13.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
33	DF11/6225/14	80.09 €			13.11.2014	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
34	DF1/286/14	300.00 €		02014/145	13.11.2014	KG KANS - M. Gieci	Ľaliova 2172, 95501 Topoľčany	33142653	
	knižné publikácie a školské potreby-odmeny /enviroprojekt/								
35	DF1/287/14	620.00 €		02014/146	13.11.2014	Kanccpapier, s. r. o.	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36564931	
	materiál na výchovnú činnosť-enviroprojekt								
36	DF1/288/14	43.52 €			13.11.2014	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 10/2014 ZŠ, ŠJ								
37	DF1/289/14	29.00 €			13.11.2014	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 9/2014								
38	DF1/290/14	611.16 €			13.11.2014	Západosl.vod.spoloč.a.s.	Továrnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda 10/2014								
39	DF1/291/14	149.30 €		02014/133	13.11.2014	REMPO-GROUP, Ing.Viliam Bezák	Pod kalváriou 4316/81 A, 955 01 Topoľčany	33986614	
	OOPP - školníci								
40	DF1/292/14	489.57 €		02014/147	13.11.2014	EDUXE Slovensko, s. r. o	M.C. Sklodovskej 2, 85104 Bratislava	46447644	
	lego - Robolab, M-Motor a spojovacie vodiče								
41	DF1/293/14	201.95 €		02014/150	13.11.2014	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 95501 Topoľčany	17625378	
	knihy-odmeny (projekt soc. znevýh.)								
42	DF1/294/14	208.75 €		02014/148	13.11.2014	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	knihy (projekt soc. znevýh.)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/295/14	30.98 €			14.11.2014	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón-mobil								
44	DF1/296/14	6.92 €		02014/131	14.11.2014	FaxCOPY	Krušovská 40, 95501 Topoľčany	35729040	
	tlač dokumentov								
45	DF1/297/14	79.20 €			14.11.2014	Websupport, s.r.o.	Kysucký Lieskovec 457, 023 34 Kysucký Lieskovec	36421928	
	webhostingové služby-unlimited hosting								
46	DF1/298/14	348.00 €		02014/132	14.11.2014	REMPO-GROUP, Ing.Viliam Bezák	Pod kalváriou 4316/81 A, 955 01 Topoľčany	33986614	
	OOPP - upratovačky								
47	DF11/6226/14	1 048.72 €			18.11.2014	Maso-výroba M. Humaj	Dr.Pantočku 393, 95501 Tovarníky	33677433	
	potraviny								
48	DF11/6227/14	864.09 €			20.11.2014	Maloobch.-veľkoob.Kardoš	Fialkova 2528, 95501 Topoľčany	11984660	
	potraviny								
49	DF11/6228/14	153.91 €			20.11.2014	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
50	DF1/299/14	123.75 €		02014/151	20.11.2014	DREVOSA s. fi.	Pribinova č. 14, 95501 Topoľčany	33144559	
	montážne práce-rozšírenie rozvodu-školský rozhlas								
51	DF1/300/14	198.72 €			20.11.2014	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	služby Virtuálnej knižnice na rok 2015								
52	DF1/301/14	193.50 €		02014/152	20.11.2014	Kancpapier, s. r. o.	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36564931	
	xerox papier - soc. znev.								
53	DF1/302/14	20.25 €		02014/153	21.11.2014	LASERIMPRESS	K Priehrade 788, 95701 Bánovce nad Bebravou	40867986	
	súčiastky do robota								
54	DF1/303/14	180.00 €		02014/149	21.11.2014	FUN, s. r. o.	kpt. Jaroša 2A, 95501 Topoľčany	36219312	
	OOPP - učitelia TV								
55	DF1/304/14	194.29 €		02014/154	21.11.2014	KG KANS - M. Gieci	Ľaliova 2172, 95501 Topoľčany	33142653	
	školské potreby-odmeny (projekt soc. znevýh.)								
56	DF1/305/14	1 177.61 €		02014/156	24.11.2014	RM Gastro-JAZ, s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	regálový systém do ŠJ - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/306/14	79.01 €			24.11.2014	CBC Slovakia, s.r.o	Domkárska 15, 82105 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie								
58	DF1/307/14	171.00 €		02014/159	28.11.2014	Anna Drábiková ANDTEX	Nám. L. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany	43890652	
	uteráky a utierky								
59	DF1/308/14	89.62 €		02014/155	28.11.2014	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 31/1571, 95501 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								
60	DF1/309/14	90.00 €		02014/158	28.11.2014	PRECIZIA spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 333, 956 05 Nitrianska Blatnica	36808687	
	školenie v oblasti verejného obstarávania								
61	DF1/310/14	82.56 €		02014/161	28.11.2014	MY DVA Slovakia	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava	35937548	
	cylindrické zámky s kľúčami								
62	DF1/311/14	215.00 €		02014/162	28.11.2014	DREVOSA s. fi.	Pribinova č. 14, 95501 Topoľčany	33144559	
	komplexná oprava tlačiarene HP Business Jet 1100								
63	DF1/312/14	29.70 €		02014/163	28.11.2014	Kanccpapier, s. r. o.	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	36564931	
	mikulášske sáčky + stuha								
64	DF1/313/14	226.85 €		02014/164	28.11.2014	ARTTEC - Némethy Erik	521/7, 955 01 Tovarníky	33986401	
	mikrofón, stojan a káble								
65	DF1/314/14	596.10 €			28.11.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 92001 Hlohovec	31411045	
	dávkovače,čistenie rohoží								
66	DF1/315/14	310.00 €		02014/165	28.11.2014	PcProfi, s. r. o.	Rumanova 22, 080 01 Prešov	44685173	
	upgrade interaktívneho programu ALF SK a prístup do databázy testov								
67	DF11/6229/14	76.68 €			28.11.2014	T-613, s. r. o.	Veľkonecspalská 93, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
68	DF11/6230/14	831.65 €			28.11.2014	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny								
69	DF11/6231/14	24.05 €			28.11.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
70	DF11/6232/14	485.56 €			28.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF11/6233/14	137.60 €			28.11.2014	Bohuš Šesták s.r.o.	Vodárenska 343/2, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny								
72	DF11/6234/14	276.48 €			28.11.2014	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny								
73	DF11/6235/14	371.08 €			28.11.2014	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Puchov	35760532	
	potraviny								
74	DF11/6236/14	497.67 €			28.11.2014	Mirkom, s. r. o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová	44886764	
	potraviny								
75	DF11/6237/14	249.37 €			28.11.2014	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	
	potraviny								
76	DF11/6238/14	201.49 €			28.11.2014	Topoľč.pekárne a cukrárne	Krušovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny								
77	DF11/6239/14	247.48 €			28.11.2014	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny								
78	DF11/6240/14	1 068.80 €			28.11.2014	Maloobch.-veľkoob.Kardoš	Fialkova 2528, 95501 Topoľčany	11984660	
	potraviny								