

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0416/19	608.04 €		02019/0179	03.12.2019	Mária Krajčíková	D. Jurkoviča 2366/14, 955 01 Topoľčany	43386644	
	obrusy, utierky								
2	DF1/0417/19	54.00 €	ZO/2019A21903-		03.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	zabezpečenie výkonu činn.zodpov.osoby pri ochrane osobných údajov 12/19								
3	DF1/0418/19	50.00 €	U1706/2013 D2		03.12.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Informačný systém URBIS - modul administratíva								
4	DF1/0419/19	499.00 €		02019/0180	09.12.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	HP Elite Book								
5	DF1/0420/19	210.00 €		02019/0184	09.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	posypový vozík								
6	DF1/0421/19	704.84 €		02019/0185	09.12.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	HP Elite Book								
7	DF1/0422/19	5 154.28 €	10		09.12.2019	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 11/2019								
8	DF1/0423/19	504.73 €			09.12.2019	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 11/2019								
9	DF1/0424/19	36.00 €		02019/0186	09.12.2019	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	mandátny certifikát QESi - 1 rok								
10	DF1/0425/19	52.80 €	055/18/BTS/TPO		09.12.2019	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	bezpečnostno technické služby 11/2019								
11	DF1/0426/19	5.29 €		02019/0182	09.12.2019	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
12	DF1/0427/19	-140.00 €			09.12.2019	Centrum AVARE	Železničná 23, 82107 Bratislava	46432183	
	praktický kurz Školský program Bilaterálna integrácia (Mládeková Marieta) - dobropis								
13	DF1/0428/19	15.00 €			10.12.2019	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné Vychovávateľ 2/2020-10/2020-vyúčt.zál.								
14	DF1/0429/19	400.00 €		02019/0187	10.12.2019	M.Kopecský-AWEX	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187	
	revízie el. zariadenia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0430/19	976.10 €		02019/0183	10.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
16	DF1/0431/19	1 334.58 €	29/2002		10.12.2019	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda 10-11/2019								
17	DF1/0432/19	21.12 €	703044		10.12.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 04.11.2019-30.11.2019								
18	DF1/0433/19	546.92 €		02019/0188	10.12.2019	PERLEX GROUP, s.r.o.	Kutlíková 17, 85250 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky								
19	DF1/0434/19	62.40 €		02019/0189	10.12.2019	REVEZ Nitra, s .r. o.	Párovská 42, 949 01 Nitra	46457623	
	odborná prehliadka výťahu (ŠJ)								
20	DF1/0435/19	199.00 €			10.12.2019	IŠka s.r.o.	Fintická 119, 080 06 Prešov	50378171	
	prístup do databázy testov ALF 12 mes. /22.12.2019-21.12.2020/								
21	DF1/0436/19	503.50 €		02019/0190	10.12.2019	Rudolf Rusňák - SPOMAT PLUS	Karlov 77/60, 956 21 Kuzmice	43385150	
	píly, el.nožnice,skrutkovače,vrtáky,zvierky stolárske, listy pílové, organizér								
22	DF1/0437/19	646.00 €		02019/0191	11.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
23	DF1/0438/19	86.56 €			11.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 11/2019 ZŠ, ŠJ								
24	DF1/0439/19	85.20 €		02019/0194	11.12.2019	Roman Dužík - BS Slovakia	Saratovská 2470, 911 08 Trenčín	37664735	
	oprava multifunkčného zariadenia								
25	DF1/0440/19	688.00 €		02019/0197	11.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
26	DF1/0441/19	272.00 €		02019/0195	13.12.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	HP Compaq Pro 6300 SFF								
27	DF1/0442/19	68.41 €		02019/0196	13.12.2019	Alena Chudobová TOP-TEXT	Májová 16/21, 95621 Jacovce	33990166	
	pracovné rukavice (ŠJ)								
28	DF1/0443/19	0.72 €			13.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón - mobil (08.11.2019 - 07.12.2019)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0444/19	25.19 €			13.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 11/2019								
30	DF1/0445/19	50.00 €		02019/0198	13.12.2019	Papilion plus, s.r.o.	5, 956 41 Horné Naštice	50751875	
	dodávka a montáž žalúzií								
31	DF1/0446/19	925.40 €		02019/0192	13.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
32	DF1/0447/19	277.20 €		02019/0199	13.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	skartovačka								
33	DF1/0448/19	6.44 €		02019/0181	13.12.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
34	DF1/0449/19	16.00 €	A12146210		13.12.2019	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón - mobil (06.12.2019-05.01.2020)								
35	DF1/0450/19	254.02 €	1111402		13.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 11/2019 - nedoplatok								
36	DF1/0451/19	178.54 €	1111402		13.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 11/2019 - nedoplatok								
37	DF1/0452/19	998.66 €		02019/0201	13.12.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	knihy do školskej knižnice								
38	DF1/0453/19	1 464.00 €		02019/0200	18.12.2019	František Huba FRH KOVO	Hlohovská cesta, 955 01 Nemčice	11984996	
	zhotovenie a montáž vonkajšieho zábradlia z nereze na schodicko pred učiteľským vchodom základnej školy								
39	DF1/0454/19	31.80 €		02019/0202	18.12.2019	Róbert Pravda - železiarstvo	Nám. M.R.Štefánika 25, 955 01 Topoľčany	34670360	
	materiál na údržbu, zhotovenie kľúčov, brúsenie nožov								
40	DF1/0455/19	259.00 €		02019/0203	18.12.2019	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	sporák								
41	DF1/0456/19	997.00 €		02019/0204	18.12.2019	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy do školskej knižnice								
42	DF1/0457/19	1 399.00 €		02019/0193	18.12.2019	Stredná odborná škola drevárska	Pílska 7, 955 01 Topoľčany	00891860	
	skrine								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0458/19	95.70 €		02019/0207	18.12.2019	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	knihy								
44	DF1/0459/19	71.20 €		02019/0205	18.12.2019	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	jazyková literatúra								
45	DF1/0460/19	1 450.00 €		02019/0206	18.12.2019	FUN, s.r.o., prevádz.Kpt.Jaroša	K Lodenici 7380/23, 92101 Piešťany	36219312	
	športová obuv a súpravy								
46	DF1/0461/19	192.00 €		02019/0208	18.12.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné lístky								
47	DF1/0462/19	8.00 €		02019/0212	18.12.2019	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	kábel								
48	DF1/0463/19	1 533.00 €		02019/0211	19.12.2019	ARTTEC - Némethy Erik	521/7, 955 01 Tovarníky	33986401	
	mixážny pult, reproduktory, reprostojany								
49	DF1/0464/19	928.00 €		02019/0213	19.12.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	pamäte do PC								
50	DF1/0465/19	257.20 €		02019/0214	19.12.2019	Radek Kaplan	Nemeckého 621, 592 31 Nové Mesto na Morave	68059221	
	filamenty do 3D tlačiarne								
51	DF1/0466/19	666.14 €		02019/0215	20.12.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
52	DF1/0467/19	375.10 €		02019/0216	20.12.2019	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu								
53	DF1/0468/19	157.67 €		02019/0217	20.12.2019	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								
54	DF1/0469/19	74.40 €	25/2015		20.12.2019	Ing. Ervín Ďurka	111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou	35337541	
	kuchynský odpad 11/2019 - odvoz								
55	DF1/0470/19	556.80 €		02019/0199	20.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	odpadkové koše, stojany na bicykle								
56	DF1/0471/19	559.75 €			20.12.2019	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží 12/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/0472/19	213.74 €		02019/0218	20.12.2019	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
58	DF1/0473/19	434.00 €		02019/0219	20.12.2019	PcProfi, s. r. o.	Rumanova 22, 080 01 Prešov	44685173	
	roboty + batérie								
59	DF1/0474/19	985.44 €		02019/0209	20.12.2019	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany	46554360	
	maľovanie kuchyne a kuchynských priestorov (ŠJ)								
60	DF1/0475/19	450.00 €		02019/0220	20.12.2019	Mgarden, s.r.o.	Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany	46698116	
	údržba zelene, kríkov, orezávanie, odvoz kríkov, obkásanie trávy								
61	DF1/0476/19	620.00 €		02019/0221	20.12.2019	Peter Schlosser Hudobné nástroje	Poľovnícka 551, 955 01 Tovarníky	41314409	
	mikrofóny								
62	DF1/0477/19	1 445.20 €		02019/0235	23.12.2019	LIMEX ČR, s.r.o.	Dopravná 5, 955 01 Topoľčany	51689839	
	koberce								
63	DF1/0478/19	5 473.00 €		02019/0234	23.12.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	projektory								
64	DF1/0479/19	155.20 €		02019/0229	23.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
65	DF1/0480/19	230.00 €		02019/0230	23.12.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	monitory								
66	DF1/0481/19	712.80 €		02019/0237	23.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	balíková váha, odpadkové koše								
67	DF1/0482/19	149.20 €		02019/0228	23.12.2019	F. Schwarz MBN Vercajch	Svätoplukova 473, 955 01 Topoľčany	35038233	
	vítačka, materiál na údržbu podľa prílohy								
68	DF1/0483/19	3 088.00 €		02019/0232	23.12.2019	APM Technik, s.r.o	Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov	50517872	
	tabule DUBNO								
69	DF1/0484/19	648.00 €		02019/0226	23.12.2019	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
70	DF1/0485/19	70.00 €		02019/0236	23.12.2019	ARTTEC - Némethy Erik	521/7, 955 01 Tovarníky	33986401	
	kábel, konektory								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF1/0486/19	1 820.00 €		02019/0224	23.12.2019	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Krušovská 1645, 955 01 Topoľčany	46415289	
	tonery								
72	DF1/0487/19	166.05 €		02019/0225	27.12.2019	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	tašky s logom								
73	DF1/0488/19	154.70 €		02019/0225	27.12.2019	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	tašky s logom								
74	DF1/0489/19	363.55 €		02019/0233	27.12.2019	Slovenská spoločnosť elektronikov	Wolkrova 4, 85101 Bratislava	00680192	
	súčiastky na stavbu robotov								
75	DF1/0490/19	2 569.68 €		02019/0238	30.12.2019	ALLTOYS, s.r.o.	Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza	31569323	
	hry do ŠKD								
76	DF1/0491/19	649.00 €		02019/0241	30.12.2019	Marián Hain - EMPE	Partizánska 443, 956 17 Solčany	45719331	
	športové potreby do ŠKD								
77	DF1/0492/19	594.00 €		02019/0242	30.12.2019	Jozef Merašický nábytok	Poľovnícka 347, 955 01 Tovarníky	17621992	
	koberce								
78	DF1/0493/19	986.50 €		02019/0222	30.12.2019	TRISTAN STAV spol. s r. o.	Stummerova 29, 955 01 Topoľčany	47106093	
	maliarske a natieračské práce po zatečení v školskej knižnici								
79	DF1/0494/19	1 942.00 €		02019/0243	30.12.2019	Jozef Merašický nábytok	Poľovnícka 347, 955 01 Tovarníky	17621992	
	skrine, kreslá								
80	DF1/0495/19	974.20 €		02019/0231	30.12.2019	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany	46554360	
	úprava prechodu miestnosti zástupkyň								
81	DF1/0496/19	200.00 €		02019/0240	30.12.2019	Juraj Filipeje - Natan	Mieru 19, 955 01 Topoľčany	43254136	
	USB kľúče								
82	DF1/0497/19	996.20 €		02019/0223	30.12.2019	Štefan Kúdela	Horné Chlebany 101, 956 31 Horné Chlebany	41713681	
	oprava podlahovej krytiny v budove ZŠ								
83	DF1/0498/19	870.00 €		02019/0239	30.12.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	notebooky HP ProBook 650								
84	DF1/0499/19	310.00 €		02019/0247	30.12.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	PC HP Compaq Pro 6300 SFF								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF1/0500/19	2 711.27 €		02019/0210	30.12.2019	EKO stavín, s. r. o.	Stummerova 1508/118, 95501 Topoľčany	36286362	
	stavebné úpravy-sadrokartónová stena -prízemie ZŠ								
86	DF1/0501/19	1 060.00 €		02019/0244	30.12.2019	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	notebooky HP ProBook 640								
87	DF1/0502/19	1 402.68 €		02019/0245	30.12.2019	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	jazyková literatúra								
88	DF1/0503/19	416.00 €		02019/0249	30.12.2019	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
89	DF1/0504/19	876.40 €		02019/0227	30.12.2019	TP Invest IT, s.r.o.	Stummerova 118, 955 01 Topoľčany	45701172	
	oprava zhrdzavených rozvodov ústredného kúrenia a zatekajúcej zdravotníckej								
90	DF1/0505/19	437.00 €		02019/0248	31.12.2019	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu								
91	DF1/0506/19	247.00 €		02019/0246	31.12.2019	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	pamäte a batérie								
92	DF1/0507/19	198.72 €			31.12.2019	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice-vyúčt.zál. (01/2020-12/2020)								
93	DF1/0508/19	27.12 €		02019/0250	31.12.2019	Elektromont Marián Ondrejčíčka	Železničarska 403, 955 01 Topoľčany	17623588	
	pripojenie elektrického sporáka								
94	DF1/0509/19	141.14 €			31.12.2019	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	perá s logom								
95	DF1/0510/19	52.80 €	055/18/BTS/TPO		31.12.2019	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	bezpečnostno technické služby 12/2019								
96	DF1/0511/19	387.73 €	FF		31.12.2019	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 12/2019								
97	DF1/0512/19	86.56 €			31.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 12/2019 ZŠ, ŠJ								
98	DF1/0513/19	27.40 €			31.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 12/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF1/0514/19	6 517.30 €	10		31.12.2019	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 12/2019								
100	DF1/0515/19	68.40 €	25/2015		31.12.2019	Ing. Ervín Ďurka	111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou	35337541	
	kuchynský odpad 12/2019 - odvoz								
101	DF1/0516/19	19.58 €	703044		31.12.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 01.12.2019 - 29.12.2019								
102	DF1/0517/19	41.75 €			31.12.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Manažment školy - 12/2019								
103	DF1/0518/19	42.95 €			31.12.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy - 12/2019								
104	DF1/0519/19	625.40 €	1111402		31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 12/2019								
105	DF1/0520/19	634.19 €	1111402		31.12.2019	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 12/2019								
106	DF2/2007/19	557.94 €		02019/2007SF	06.12.2019	GRUPA ANTIQUE APARTMENTS	Plac Szczepanski 2/9, 31011 Krakow	6762336150	
	ubytovanie v apartmánoch s raňajkami 6.12.2019-7.12.2019 (soc.fond)								
107	DF2/2008/19	1 023.29 €		02019/2007SF	05.12.2019	GRUPA ANTIQUE APARTMENTS	Plac Szczepanski 2/9, 31011 Krakow	6762336150	
	ubytovanie v apartmánoch s raňajkami 6.12.2019-7.12.2019 (soc.fond)								
108	DF2/2009/19	1 100.00 €		02019/2008SF	20.12.2019	ARRIVA Nitra a, s,	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082	
	preprava Topoľčany-Krakow a späť 6.12.2019-7.12.2019 (soc.fond)								
109	DF3/4267/19	7.92 €		02019/4267ŠJ	02.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny - školské mlieko Lapte 1,5%								
110	DF3/4268/19	307.61 €		02019/4276ŠJ	10.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny-cícer,cukor,ryža,krúpy,hrozienka,mlieko, poliev.zmes.,smotana,tvaroh								
111	DF3/4269/19	43.24 €		02019/4275ŠJ	10.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny- kyslá kapusta								
112	DF3/4270/19	119.81 €		02019/4273ŠJ	10.12.2019	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830, 924 01 Galanta	44240104	Nikola Ševčíková
	potraviny- múka, ryža								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF3/4271/19	1 401.36 €		02019/4272ŠJ	10.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny- keksy, maslo								
114	DF3/4272/19	954.66 €		02019/4268Šj	10.12.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	Nikola Ševčíková
	potraviny - zelenina a ovocie podľa vl.výb.								
115	DF3/4273/19	190.15 €		02019/4277ŠJ	13.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny- uhorky,cukor,ryža,kečup,syr, parad.konzentrát								
116	DF3/4274/19	91.53 €		02019/4269ŠJ	13.12.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	Nikola Ševčíková
	potraviny - chlieb a pek. výrobky								
117	DF3/4275/19	153.18 €		02019/4282ŠJ	27.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny- keksy								
118	DF3/4276/19	51.36 €		02019/4281ŠJ	27.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	Nikola Ševčíková
	potraviny- maslo								
119	DF3/4278/19	249.48 €		02019/4278ŠJ	27.12.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	Nikola Ševčíková
	potraviny - zelenina a ovocie podľa vl.výb.								
120	DF3/4279/19	1 955.80 €		02019/4274ŠJ	27.12.2019	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	Nikola Ševčíková
	potraviny - mäso a mäsové výrobky								
121	DF3/4280/19	63.00 €		02019/4271ŠJ	27.12.2019	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616, 955 01 Topoľčany	50656619	Nikola Ševčíková
	potraviny - vajcia								
122	DF3/4281/19	653.40 €		02019/4270ŠJ	27.12.2019	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	Nikola Ševčíková
	potraviny - kuracie prsia, ryba								
123	DF3/4282/19	231.00 €		02019/4283ŠJ	30.12.2019	MFM-fruit,veľkoobch.ovoc.	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	Nikola Ševčíková
	potraviny - ovocie podľa vl.výb.								
124	DF3/4283/19	69.90 €		02019/4280ŠJ	31.12.2019	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	Nikola Ševčíková
	potraviny - chlieb a pek. výrobky								
125	DF3/4284/19	1 140.01 €		02019/4275ŠJ	31.12.2019	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Bernoláková 499, 951 04 Malý Lapáš	50963511	
	potraviny								