

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/171/24	51.00 €		02024/16	09.08.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
2	DF1/172/24	60.00 €		02024/52	09.08.2024	AB-COM SHOP s.r.o	Gogolova 1, 95501 Topolcany	36557382	
	Objednávame si u Vás opravu siete v ŠKD								
3	DF1/173/24	74.25 €		02024/2	09.08.2024	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ a drobný tovar do ŠJ pre rok 2024								
4	DF1/174/24	82.63 €			09.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
5	DF1/175/24	1 023.30 €			09.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
6	DF1/176/24	2 920.00 €	zmluva		09.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠKD,ŠJ								
7	DF1/177/24	440.00 €		02024/53	09.08.2024	Dušan Viater	229, 956 02 Urmince	44335938	
	Objednávame si u Vás prehliadku plynových kotlov do 50KW - 4ks								
8	DF1/178/24	32.70 €	zmluva		09.08.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
9	DF1/179/24	32.70 €	zmluva		19.08.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
10	DF1/180/24	166.66 €		02024/54	19.08.2024	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá podľa potreby na rok 2024								
11	DF1/181/24	167.21 €	zmluva		19.08.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								
12	DF1/182/24	20.99 €	zmluva		19.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
13	DF1/183/24	81.00 €		02024/8	19.08.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
14	DF1/184/24	855.00 €		02024/55	23.08.2024	MG PZS,s.r.o.	Okružná 788/14, 058 01 Poprad	36297143	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu na obdobie od 20.8.2024 do 19.8.2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/185/24	1 012.05 €		02024/2	23.08.2024	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ a drobný tovar do ŠJ pre rok 2024								
16	DF1/186/24	2 096.00 €		02024/50C	23.08.2024	Richard Šrobár - Littera	, 03601 Martin	33580511	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre žiakov 5.-9. ročníka								
17	DF1/187/24	-471.47 €			31.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie -oprava základu dane								