

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/188/24	20.99 €	zmluva		04.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
2	DF1/189/24	188.32 €			04.09.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								
3	DF1/190/24	57.91 €		02024/2	04.09.2024	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topoľčany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ a drobný tovar do ŠJ pre rok 2024								
4	DF1/192/24	82.63 €			04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
5	DF1/193/24	981.18 €			04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
6	DF1/194/24	285.00 €		02024/54	04.09.2024	SEVT a.s.	Cementarenska cesta 16, 97472 Banska Bystrica	31331131	
	Objednávame si u Vás tlačivá podľa potreby na rok 2024								
7	DF1/196/24	2 920.00 €	zmluva		04.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ , ŠKD ,ŠJ								
8	DF1/195/24	200.00 €		02024/56	04.09.2024	Michalka Miloš	Šafárikova 4419/19 4419/19, 955 01 Topoľčany	36883697	
	Objednávame si u Vás tepovanie stoličiek a čistenie kobercov								
9	DF1/197/24	365.15 €		02024/57	04.09.2024	TOGATO s.r.o	Gogoľova 2137, 95501 Topoľčany	34118951	
	Objednávame si u Vás čistenie kobercov v budove 1.-4.								
10	DF1/198/24	1 516.80 €		02024/58	04.09.2024	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si u Vás : Gastronádoby , pokrievky a čistiace prostriedky do myčky								
11	DF1/199/24	104.00 €		02024/59	04.09.2024	CERNANOVA s.r.o	Nová 504 504, 956 12 Preseľany	50024540	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov ŠJ podľa potreby								
12	DF1/200/24	95.05 €		02024/60	10.09.2024	FaxCopy, a.s.,	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040	
	Objednávame si u Vás zviazanie noriem do ŠJ								
13	DF1/209/24	98.00 €		elektronicky	10.09.2024	Kantorka,n.o.	Bazalková 7 7, 040 17 Košice – mestská časť	45740313	
	seminár Nitra 2 osoby								
14	DF1/201/24	167.21 €	zmluva		17.09.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/202/24	58.80 €		02024/61	17.09.2024	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava	47256281	
	Objednávame si u Vás časopisy: Záhradkár, Dobré jedlo - 12 vydaní na školský rok 2024/2025								
16	DF1/203/24	32.70 €	zmluva		17.09.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
17	DF1/204/24	81.00 €		02024/8	17.09.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
18	DF1/205/24	494.70 €			17.09.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné								
19	DF1/206/24	401.46 €			17.09.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
20	DF1/207/24	25.00 €		02024/62	17.09.2024	LiberaTerra,s.r.o.	Levandulová 5, 810 00 Bratislava	35927097	
	Objednávame si u Vás Štúdio- aktivačný kľúč pre žiakov 1.stupňa ZŠ								
21	DF1/208/24	1 103.88 €	zmluva		17.09.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a zodpovednosť za škodu-Generali -štvrtročná refundácia nákladov 5.6.-4.9.2024								
22	DF11/6173/24	924.62 €		162/2024	27.09.2024	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2024								
23	DF11/6174/24	34.32 €		161/2024	27.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
24	DF11/6175/24	930.10 €		160/2024	27.09.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
25	DF11/6176/24	220.18 €		163/2024	27.09.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
26	DF11/6177/24	118.98 €		164/2024	27.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
27	DF1/210/24	209.94 €			30.09.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily ZŠ								
28	DF1/211/24	488.11 €		02024/19A	30.09.2024	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trencianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ na rok 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/212/24	194.16 €		02024/18	30.09.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: tonery podľa potreby na rok 2024								
30	DF1/213/24	1 605.80 €		02024/11	30.09.2024	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednávame si u Vás servis VT na rok 2024								
31	DF1/214/24	891.84 €		02024/18	30.09.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: tonery podľa potreby na rok 2024								
32	DF1/215/24	167.10 €		02024/35	30.09.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov v ŠJ								
33	DF1/216/24	48.00 €		02024/6	30.09.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás soľ do myčky								
34	DF11/6178/24	1 636.34 €		165/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
35	DF11/6179/24	148.64 €		166/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
36	DF11/6180/24	1 005.10 €		167/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
37	DF11/6181/24	752.48 €		168/2024	30.09.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
38	DF11/6182/24	725.15 €		169/2024	30.09.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
39	DF11/6183/24	441.17 €		170/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
40	DF11/6184/24	635.04 €		171/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
41	DF11/6185/24	980.99 €		172/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
42	DF11/6186/24	995.70 €		173/2024	30.09.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/6187/24	505.92 €		174/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
44	DF11/6188/24	175.46 €		175/2024	30.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
45	DF11/6189/24	484.63 €		176/2024	30.09.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
46	DF11/6190/24	300.30 €		177/2024	30.09.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
47	DF11/6191/24	460.80 €		178/2024	30.09.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
48	DF11/6192/24	158.40 €		179/2024	30.09.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
49	DF11/6193/24	345.31 €		180/2024	30.09.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
50	DF11/6194/24	926.20 €		181/2024	30.09.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
51	DF11/6195/24	1 036.80 €		182/2024	30.09.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
52	DF11/6196/24	751.77 €		183/2024	30.09.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
53	DF11/6197/24	585.98 €		184/2024	30.09.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
54	DF11/6198/24	999.57 €		185/2024	30.09.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
55	DF11/6199/24	962.50 €		186/2024	30.09.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
56	DF11/6200/24	839.42 €		187/2024	30.09.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF11/6201/24	871.17 €		188/2024	30.09.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
58	DF11/6202/24	534.59 €		189/2024	30.09.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
59	DF11/6203/24	711.52 €		190/2024	30.09.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								