

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/217/24	82.63 €			02.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
2	DF1/218/24	981.18 €			02.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
3	DF1/219/24	2 920.00 €	zmluva		02.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠKD,ŠJ								
4	DF1/220/24	102.00 €		02024/16	02.10.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
5	DF1/221/24	15.34 €		02024/63	02.10.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás: skrutky, matice a podložky na školské tabule v počte po 120ks								
6	DF1/222/24	543.13 €		02024/19D	02.10.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás na rok 2024: toaletný papier JUMBO pp papierové utierky Katrin pp								
7	DF1/223/24	20.99 €	zmluva		03.10.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
8	DF1/224/24	189.00 €		02024/29	03.10.2024	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP fakturácia štvrťročne								
9	DF1/225/24	273.60 €		02024/18	03.10.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás: tonery podľa potreby na rok 2024								
10	DF1/226/24	99.00 €		02024/14	08.10.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás: pracovné rukavice do ŠJ								
11	DF1/227/24	299.00 €		02024/68	08.10.2024	IŠ Plus, s.r.o.	Fintická 14050, 08006 Prešov	47922460	
	Objednávame si u Vás : prístup do databázy testov ALF SK 12								
12	DF1/228/24	181.50 €		02024/50C	08.10.2024	Richard Šrobár - Littera	, 03601 Martin	33580511	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre žiakov 5.-9. ročníka								
13	DF1/229/24	120.00 €		02024/69	08.10.2024	MBN Vercajch -F.Schwarz	Radlinskeho 1, 95501 Topoľčany	35038233	
	Objednávame si u Vás: kompresor AIR Power pre TSV								
14	DF1/230/24	218.06 €			08.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie-oprava základu dane								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/231/24	55.13 €		02024/2	08.10.2024	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	DF1/232/24	33.20 €		02024/67	17.10.2024	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby na II.polrok 2024 pre 2 žiakov v hmotnej núdzi								
17	DF1/233/24	449.90 €		02024/13	17.10.2024	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa potreby na rok 2024								
18	DF1/236/24	81.00 €		02024/8	17.10.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
19	DF1/234/24	197.88 €			17.10.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné								
20	DF1/235/24	450.43 €			17.10.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
21	DF1/237/24	167.21 €	zmluva		25.10.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								
22	DF1/238/24	970.80 €		02024/64	25.10.2024	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás: oprava konvektomatu, výmenu ventilu kotla, oprava kotla 80l								
23	DF1/239/24	93.07 €		02024/75	25.10.2024	FaxCopy, a.s.,	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040	
	Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatky								
24	DF1/240/24	1 103.88 €	zmluva		25.10.2024	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								
25	DF1/241/24	32.70 €	zmluva		25.10.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
26	DF11/6204/24	896.40 €		1013/2024	25.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
27	DF11/6205/24	181.36 €		191/2024	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
28	DF11/6206/24	165.36 €		192/2024	25.10.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6207/24	189.88 €		193/2024	25.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
30	DF11/6208/24	393.17 €		194/2024	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
31	DF11/6209/24	991.95 €		195/2024	25.10.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
32	DF11/6210/24	964.83 €		196/2024	25.10.2024	AG FOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny 2024								
33	DF11/6211/24	473.06 €		197/2024	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
34	DF11/6212/24	326.27 €		198/2024	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
35	DF11/6213/24	440.84 €		199/2024	25.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
36	DF11/6214/24	962.72 €		200/2024	25.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
37	DF11/6215/24	781.97 €		201/2024	25.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
38	DF11/6216/24	729.21 €		202/2024	25.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
39	DF11/6217/24	150.48 €		203/2024	25.10.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
40	DF11/6218/24	387.60 €		204/2024	28.10.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
41	DF11/6219/24	1 402.42 €		205/2024	28.10.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
42	DF11/6220/24	432.30 €		205/2024	28.10.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	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								
43	DF11/6221/24	1 098.94 €		207/2024	28.10.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
44	DF11/6222/24	292.60 €		208/2024	28.10.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
45	DF11/6223/24	355.60 €		209/2024	28.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
46	DF11/6224/24	189.95 €		210/2024	28.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
47	DF11/6225/24	985.83 €		211/2024	28.10.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
48	DF11/6226/24	569.21 €		212/2024	29.10.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
49	DF11/6227/24	836.93 €		213/2024	29.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
50	DF11/6228/24	785.47 €		214/2024	29.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
51	DF11/6229/24	529.20 €		1014/2024	29.10.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplnková strava "111" 2024								
52	DF1/242/24	19.00 €		02024/70	30.10.2024	Smartweb s.r.o.	Stummerova 54 54, 955 01 Topoľčany	36805483	
	Objednávame si u Vás poplatok za internetovú doménu a ptrevádzku webstránky od 30.11.2024 do 29.11.2025								
53	DF1/243/24	222.45 €			30.10.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily ZŠ								
54	DF1/244/24	424.32 €		02024/76	30.10.2024	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás tonery podľa potreby.								
55	DF1/245/24	448.00 €		02024/77	30.10.2024	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednávame si u Vás: lampy do projektorov								
56	DF11/6230/24	850.93 €		215/2024	31.10.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	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	DF11/6231/24	917.09 €		216/2024	31.10.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
58	DF11/6232/24	912.95 €		217/2024	31.10.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
59	DF11/6233/24	206.85 €		218/2024	31.10.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
60	DF11/6234/24	251.63 €		219/2024	31.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topoľčany	31412408	
	potraviny 2024								
61	DF11/6235/24	256.80 €		220/2024	31.10.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
62	DF6/2003/24	3 300.00 €		02024/2004	31.10.2024	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D 16529, 810 00 Bratislava	53528654	
	Objednávame si u Vás darčekový kupón CADHOC na regeneráciu PS pre zamestnancov školy v počte 330ks a 10€ celkom 3300€								