

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/1/24	4.20 €		02024/3	08.01.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Na základe zmluvy o aktualizácii programov objednáваме si u Vás CD na uvedený počet aktualizácií na rok 2024								
2	DF1/2/24	28.27 €		02023/16	08.01.2024	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.VK/09/03/077 si u Vás objednáваме služby Virtuálnej knižnice na rok 2023								
3	DF1/3/24	102.91 €		02024/4	08.01.2024	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	Objednáваме si u Vás unlimited hosting od 2.2.2024 do 2.2.2025								
4	DF1/4/24	216.78 €	zmluva		08.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 131N								
5	DF1/5/24	863.98 €	zmluva		08.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 131N								
6	DF1/8/24	36.00 €		02024/6	10.01.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednáваме si u Vás soľ do myčky								
7	DF1/6/24	167.21 €	zmluva		12.01.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								
8	DF1/7/24	661.00 €		02024/5	12.01.2024	Ing. Ivo Ulrich	Pod Standlem 776, 73802 Frydek Mistek	15407136	
	Objednáваме si u Vás pre ŠJ: 1.servisnú podporu 1-12/2024 licencie SIS poplatok za internetový portál 1.-12/2024								
9	DF1/9/24	473.68 €		02024/7	19.01.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednáваме si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
10	DF1/10/24	81.00 €		02024/8	19.01.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednáваме si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
11	DF1/11/24	130.00 €		02024/9	19.01.2024	ZO-RVC v Nitre	Farská 7 7, 94901 Nitra	0034006656	
	Objednáваме si u Vás vzdelávacie služby na rok 2024								
12	DF1/12/24	412.70 €		02024/10	19.01.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednáваме si u Vás papierové utierky pre ŠJ								
13	DF1/13/24	137.00 €		02024/11	26.01.2024	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednáваме si u Vás servis VT na rok 2024								
14	DF1/14/24	167.21 €	zmluva		26.01.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/15/24	2 920.00 €	zmluva		26.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn so 131N								
16	DF1/16/24	516.24 €		02024/12	26.01.2024	Seyfor Slovensko ,a.s.	Plynárenská 7/C 7/C, 810 00 Bratislava	36237337	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás aktuálne verzie 01/24-12/24 programu VEMA na rok 2024								
17	DF1/17/24	1 176.00 €		02024/13	26.01.2024	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Obednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa potreby na rok 2024								
18	DF1/18/24	212.48 €			29.01.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
19	DF11/6000/24	1 497.60 €		1000/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplnková strava "111" 2024								
20	DF11/6001/24	266.66 €		1/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
21	DF11/6002/24	576.66 €		2/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
22	DF11/6003/24	1 191.76 €		3/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
23	DF11/6004/24	77.07 €		4/2024	31.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
24	DF11/6005/24	242.34 €		5/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
25	DF11/6006/24	638.29 €		6/2024	31.01.2024	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2024								
26	DF11/6007/24	993.12 €		7/2024	31.01.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
27	DF11/6008/24	212.40 €		8/2024	31.01.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
28	DF11/6009/24	667.22 €		9/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	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								
29	DF11/6010/24	214.11 €		10/2024	31.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
30	DF11/6011/24	171.68 €		11/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
31	DF11/6012/24	974.69 €		12/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
32	DF11/6013/24	660.20 €		13/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
33	DF11/6014/24	867.28 €		14/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
34	DF11/6015/24	971.61 €		15/2024	31.01.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
35	DF11/6016/24	550.62 €		16/2024	31.01.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
36	DF11/6017/24	915.42 €		17/2024	31.01.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
37	DF11/6018/24	978.56 €		18/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
38	DF11/6019/24	419.56 €		19/2024	31.01.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
39	DF11/6020/24	984.24 €		20/2024	31.01.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
40	DF11/6021/24	737.25 €		21/2024	31.01.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
41	DF11/6022/24	234.00 €		22/2024	31.01.2024	Katarína Vojteľová	Janka Kráľ'a 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
42	DF11/6023/24	237.19 €		23/2024	31.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	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	DF11/6024/24	975.80 €		24/2024	31.01.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
44	DF11/6025/24	591.19 €		25/2024	31.01.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
45	DF11/6026/24	968.08 €		26/2024	31.01.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
46	DF11/6027/24	870.98 €		27/2024	31.01.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
47	DF11/6028/24	756.33 €		28/2024	31.01.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								