

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/246/24	81.00 €		02024/8	19.11.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
2	DF1/247/24	2 920.00 €	zmluva		19.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ , ŠKD ,ŠJ								
3	DF1/248/24	33.12 €		02024/75	19.11.2024	FaxCopy, a.s.,	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040	
	Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatky								
4	DF1/249/24	329.00 €		02024/71	19.11.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás: EDUPAGE PRO								
5	DF1/250/24	272.95 €		02024/35	19.11.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov v ŠJ								
6	DF1/251/24	609.80 €		02024/65	19.11.2024	Zuzana Hamranová	Výpalisko 2 2, 940 01 Nové Zámky	43880193	
	Objednávame si u Vás stavebnice do ŠKD: Drevená konštrukčná stavebnica ZRUBY v úl.boxe Drev. konštr. stavebnica KONŠTRUKTÉR v úl. boxe								
7	DF1/252/24	309.53 €		02024/19D	19.11.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Objednávame si u Vás na rok 2024: toaletný papier JUMBO pp papierové utierky Katrin pp								
8	DF1/253/24	131.92 €			19.11.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné,stočné								
9	DF1/254/24	362.33 €			19.11.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
10	DF1/255/24	485.76 €			19.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie-oprava základu dane								
11	DF1/256/24	102.00 €		02024/16	19.11.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
12	DF1/257/24	82.63 €			19.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
13	DF1/258/24	981.18 €			19.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
14	DF1/259/24	161.00 €		02024/66	19.11.2024	CERNANOVA s.r.o	Nová 504 504, 956 12 Preseľany	50024540	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov ZŠ podľa potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/260/24	103.60 €		02024/24	19.11.2024	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2024								
16	DF1/261/24	20.99 €	zmluva		19.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
17	DF1/262/24	224.36 €		02024/72	19.11.2024	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69 69, 97401 Banska Bystrica	36041688	
	Objednávame si u Vás: Systémová podpora URBIS od 1.11.2024 do 31.10.24 vrátane inflácie								
18	DF1/263/24	453.56 €		02024/2	19.11.2024	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								
19	DF1/264/24	161.64 €		02024/19D	20.11.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás na rok 2024: toaletný papier JUMBO pp papierové utierky Katrin pp								
20	DF1/265/24	32.70 €	zmluva		20.11.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodná 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
21	DF1/266/24	1 077.60 €		02024/74	20.11.2024	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás za mimoriadne úspechy žiakov: tlačiarne CANON I-Sensys C1333iF 2ks a 538,80								
22	DF1/268/24	1 542.60 €		02024/76	20.11.2024	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás tonery podľa potreby.								
23	DF11/6236/24	906.10 €		221/2024	26.11.2024	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2024								
24	DF11/6237/24	965.03 €		222/2024	26.11.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
25	DF11/6238/24	162.91 €		223/2024	26.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
26	DF11/6239/24	518.06 €		224/2024	26.11.2024	AG FOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny 2024								
27	DF11/6240/24	255.58 €		225/2024	26.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
28	DF11/6241/24	1 143.48 €		226/2024	26.11.2024	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
29	DF11/6242/24	2 188.80 €		1015/2024	26.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
30	DF11/6243/24	1 152.00 €		1016/2024	26.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
31	DF11/6244/24	953.75 €		226/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
32	DF11/6245/24	517.93 €		227/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
33	DF11/6246/24	559.56 €		228/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
34	DF11/6247/24	955.09 €		229/2024	29.11.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
35	DF11/6248/24	294.38 €		228/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
36	DF11/6249/24	381.78 €		231/2024	29.11.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
37	DF11/6250/24	899.48 €		232/2024	29.11.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
38	DF11/6251/24	608.15 €		233/2024	29.11.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
39	DF11/6252/24	930.77 €		234/2024	29.11.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
40	DF11/6253/24	988.96 €		232/2024	29.11.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
41	DF11/6254/24	857.30 €		236/2024	29.11.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
42	DF11/6255/24	998.48 €		237/2024	29.11.2024	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								
43	DF11/6256/24	500.96 €		238/2024	29.11.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
44	DF11/6257/24	583.46 €		239/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
45	DF11/6258/24	793.96 €		240/2024	29.11.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
46	DF11/6259/24	317.52 €		241/2024	29.11.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
47	DF11/6260/24	965.80 €		242/2024	29.11.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
48	DF11/6261/24	822.84 €		243/2024	29.11.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
49	DF11/6262/24	266.11 €		244/2024	29.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
50	DF11/6263/24	1 124.82 €		1017/2024	29.11.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplňková strava "111" 2024								
51	DF11/6264/24	845.29 €		245/2024	29.11.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
52	DF11/6265/24	964.35 €		246/2024	29.11.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
53	DF11/6266/24	938.93 €		247/2024	29.11.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								