

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/269/24	114.40 €		02024/80	02.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás občerstvenie na okresné kolo "Stolný tenis chlapcov a dievčat ZŠ", ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2024								
2	DF1/270/24	488.11 €		02024/19A	02.12.2024	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ na rok 2024								
3	DF1/271/24	702.73 €		02024/2	02.12.2024	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	DF1/272/24	3 100.89 €		02024/78	02.12.2024	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás dodanie a výmenu kotla na ohrev teplej vody do ŠJ - havarijný stav								
5	DF1/273/24	20.99 €	zmluva		03.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
6	DF1/274/24	82.63 €			03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
7	DF1/275/24	100.00 €		02024/81	03.12.2024	Lubomír Klosík -SPORT 4U	Štúrova ulica 1484, 951 15 Mojmírovce	43694268	
	Objednávame si u Vás ceny na okresné kolo "Stolný tenis chlapcov a dievčat ZŠ", ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2024								
8	DF1/276/24	197.49 €			03.12.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily ZŠ								
9	DF1/277/24	500.00 €		02024/82	03.12.2024	Jozef Hain -Trend sport	Lišňová 944/10A, 956 17 Solčany	30719372	
	Objednávame si u Vás mtz na okresné kolo "Stolný tenis chlapcov a dievčat ZŠ", ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2024								
10	DF1/278/24	981.18 €			03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
11	DF1/279/24	2 920.00 €	zmluva		03.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠKD,ŠJ								
12	DF1/280/24	90.00 €		02024/14	06.12.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás: pracovné rukavice do ŠJ								
13	DF1/281/24	102.00 €		02024/16	06.12.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
14	DF1/282/24	230.86 €			17.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnická 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné,stočné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/283/24	490.01 €			17.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
16	DF1/284/24	986.70 €			17.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie-oprava základu dane								
17	DF1/285/24	28.99 €		02024/24	17.12.2024	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2024								
18	DF6/2005/24	106.00 €		02024/2005	17.12.2024	Stredná odborná škola	Krušovská 2091 2091, 95501 Topolcany	17054249	
	Objednávame si u Vás 180ks mix banketových zákuskov na Vianočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 13.12.2024								
19	DF6/2004/24	87.37 €		02024/2006	17.12.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu na Vianočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 13.12.2024								
20	DF6/2006/24	378.67 €		02024/2007	17.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu na Vianočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 13.12.2024								
21	DF6/2007/24	88.00 €		02024/2008	18.12.2024	Pekáreň PODHORIE,s.r.o.	Krásna Ves 96 96, 956 53 Slatina nad Bebravou	47502908	
	Objednávame si u Vás banketové pečivom podľa vlastného výberu na Vianočné posedenie s dôchodcami ktoré sa uskutoční 13.12.2024								
22	DF6/2008/24	200.00 €		02024/2009	18.12.2024	Turell s.r.o.	Záhradnícka 46/A, 821 06 Bratislava – mestská časť	55750231	
	Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov Muzikál Mníšky Topoľčany- Nitra a späť dňa 12.12.2024								
23	DF11/6267/24	991.83 €		248/2024	18.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
24	DF11/6268/24	144.00 €		249/2024	18.12.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
25	DF11/6269/24	569.80 €		250/2024	18.12.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
26	DF11/6270/24	464.40 €		251/2024	18.12.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
27	DF11/6271/24	822.70 €		252/2024	18.12.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
28	DF11/6272/24	455.01 €		253/2024	18.12.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF1/286/24	1 269.00 €		02024/87	18.12.2024	RichSport s.r.o.	Osloboditeľov 42 42, 040 01 Košice – mestská časť	36740624	
	Objednávame si u Vás: pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 exteriérový s montážou								
30	DF1/287/24	1 103.88 €	zmluva		18.12.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a zodpovednosť za škodu-Generali -štvrtročná refundácia nákladov 5.12.2024-4.3.2024								
31	DF1/288/24	32.70 €	zmluva		18.12.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
32	DF1/289/24	102.00 €		02024/16	18.12.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
33	DF1/290/24	81.00 €		02024/8	18.12.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
34	DF1/291/24	169.90 €		02024/33	18.12.2024	Marek Madej	Školská 375, 95612 Preseľany	40799158	
	Objednávame si u Vás revíziu komínov na rok 2024								
35	DF6/2009/24	1 620.00 €		02024/2003	19.12.2024	Divadlo Andreja Bagara v Nitre	4, 950,53 Nitra	00164895	
	Objednávame si u Vás divadelné predstavenie " Mníšky " dňa 12.12.2024 pre zamestnancov školy								
36	DF11/6273/24	690.45 €		254/2024	23.12.2024	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
37	DF11/6274/24	995.81 €		255/2024	23.12.2024	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
38	DF11/6275/24	379.43 €		256/2024	23.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
39	DF11/6276/24	952.02 €		257/2024	23.12.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
40	DF11/6277/24	881.39 €		258/2024	23.12.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
41	DF11/6278/24	371.50 €		259/2024	23.12.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
42	DF11/6279/24	1 017.24 €		260/2024	23.12.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF11/6280/24	274.13 €		261/2024	23.12.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
44	DF11/6281/24	995.01 €		262/2024	23.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
45	DF11/6282/24	457.68 €		263/2024	23.12.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
46	DF11/6283/24	923.46 €		264/2024	23.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
47	DF11/6284/24	634.24 €		265/2024	23.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
48	DF11/6285/24	878.50 €		266/2024	27.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
49	DF11/6286/24	550.54 €		267/2024	27.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
50	DF11/6287/24	2 624.17 €		1018/2024	27.12.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
51	DF11/6288/24	520.09 €		1019/2024	27.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplňková strava "111" 2024								
52	DF11/6289/24	116.69 €		268/2024	27.12.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
53	DF11/6290/24	976.92 €		1020/2024	30.12.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplňková strava "111" 2024								
54	DF11/6291/24	170.79 €		269/2024	30.12.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
55	DF1/292/24	483.90 €		02024/13	30.12.2024	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Obednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa potreby na rok 2024								
56	DF1/293/24	3 453.25 €		02024/79	30.12.2024	INTEGRA-chránené dielne, n.o	, 97611 Priechod, Selce	31908918	
	Objednávame si u Vás v chránenej dielni nábytok do kancelárie: kuch.linka L - 1ks, skriňa 2-dverov -3ks, skriňa 2dver. s nádstavcom - 1ks								

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	DF1/294/24	541.38 €		02024/7	30.12.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
58	DF1/295/24	85.44 €		02024/17	30.12.2024	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si do ŠJ na rok 2024 RM umývací RM oplachový podľa potreby								
59	DF1/296/24	514.56 €		02024/84	30.12.2024	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v školskej jedálni								
60	DF1/297/24	83.00 €		02024/11	30.12.2024	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Objednávame si u Vás servis VT na rok 2024								
61	DF1/298/24	889.08 €		02024/83	30.12.2024	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás: Viazací stroj Pulsar + 300 Počítač Fractal, externý SSD Kingston								
62	DF1/299/24	1 129.88 €		02024/7	30.12.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
63	DF1/300/24	342.97 €		02024/19D	30.12.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás na rok 2024: toaletný papier JUMBO pp papierové utierky Katrin pp								
64	DF1/301/24	424.44 €		02024/18	30.12.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: tonery podľa potreby na rok 2024								
65	DF1/302/24	108.00 €		02024/89	30.12.2024	Luboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na vykurovacom systéme - plynová kotolňa 1.-4.								
66	DF1/303/24	170.91 €		02024/2	30.12.2024	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								
67	DF1/304/24	34.50 €		02024/83	30.12.2024	Náš Poklad s.r.o.	Okružná 929/2 929/2, 029 01 Námestovo	55497951	
	Objednávame si u Vás: Inventár diagnostických pozorovaní Čítanie + písanie								
68	DF1/305/24	9 817.38 €		02024/86	30.12.2024	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 95501 Topoľčany	46554360	
	Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v budovách I.a II.stupňa								
69	DF1/306/24	9 438.86 €		02024/88	30.12.2024	EKOstavín s.r.o	Stummerova 1508/118, 95501 Topolcany	36286362	
	Objednávame si u Vás obnovu maliarskych a natieračskych prác v kuchyni a školskej jedálni								
70	DF1/307/24	197.88 €			31.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF1/308/24	520.63 €			31.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	vodné,stočné, zrážková voda								
72	DF1/309/24	33.44 €	zmluva		31.12.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
73	DF1/310/24	189.00 €		02024/29	31.12.2024	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP fakturácia štvrťročne								
74	DF1/311/24	899.99 €			31.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie-oprava základu dane								
75	DF1/312/24	17.36 €			31.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie-oprava základu dane								
76	DF1/313/24	20.99 €	zmluva		31.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
77	DF1/314/24	211.83 €			31.12.2024	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								