

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/115/24	193.20 €		02024/37	06.06.2024	EKOTEC spol.s.r.o.	Lamačská cesta 20 20, 841 03 Bratislava – mestská	00687022	
	Objednávame si u Vás revíziu detského ihriska za rok 2024								
2	DF1/116/24	360.07 €			06.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. vyúčtovanie -oprava základu dane								
3	DF1/117/24	102.00 €		02024/16	06.06.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
4	DF1/118/24	20.99 €	zmluva		06.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
5	DF1/119/24	2 920.00 €	zmluva		06.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠKD,ŠJ								
6	DF1/120/24	194.14 €			06.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 1.-4. ZŠ								
7	DF1/121/24	730.90 €			06.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia ZŠ 5.-9., ŠKD,ŠJ								
8	DF1/122/24	325.04 €		02024/2	06.06.2024	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								
9	DF1/123/24	1 608.00 €		02024/38	10.06.2024	Ing.Ján Fischer	Hrušov 296, 991 42 Hrušov	52597008	
	Objednávame si u Vás: prenájom priestorov za účelom školenia s ubytovaním pre 24 zamestnancov školy								
10	DF1/124/24	164.90 €			14.06.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné								
11	DF1/125/24	395.30 €			14.06.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
12	DF1/126/24	174.29 €		02024/19A	14.06.2024	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ na rok 2024								
13	DF1/127/24	299.00 €		02024/40	14.06.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás ASC Agendu pre 500-699 žiakov na rok 2025								
14	DF1/128/24	438.84 €		02024/19D	14.06.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás na rok 2024: toaletný papier JUMBO pp papierové utierky Katrin pp								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/129/24	392.88 €		02024/39	14.06.2024	JUDr.Gabriela Palugová, notár	Janka Kráľa 4676/15 4676/15, 955 01 Topoľčany	31197124	
	Objednávame si u Vás: vyhotovenie notárskej zápisnice č.156/2024								
16	DF1/130/24	123.00 €		02024/42	14.06.2024	Zuzana Hamranová	Výpalisko 2 2, 940 01 Nové Zámky	43880193	
	Objednávame si u Vás: SP Krystal univerzálna dezinfekcia na povrchy 5l celkom 5 ks								
17	DF1/131/24	81.00 €		02024/8	14.06.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
18	DF1/132/24	32.70 €	zmluva		24.06.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
19	DF1/133/24	1 100.11 €		02024/43	24.06.2024	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení v ŠJ, ŠKD, v budove 1.-4. a v hlavnej budove.								
20	DF1/134/24	768.80 €		02024/44	24.06.2024	Turell s.r.o.	Záhradnícka 46/A, 821 06 Bratislava – mestská časť	55750231	
	Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov na team building Topoľčany- Hrušov /Veľký Krtíš/ a späť v dňoch 6.-8.6.2024								
21	DF1/135/24	540.00 €		02024/45	24.06.2024	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a drobný tovar podľa potreby pre ZŠ								
22	DF1/136/24	167.21 €	zmluva		24.06.2024	ALLIANZ-Slov.poistovna.,a.s.	Dostojevského rad4, 81574 Bratislava	00151700	
	poistenie majetku a škody								
23	DF1/137/24	2 479.73 €		02024/46	24.06.2024	Ľuboš KOLLAR	24, 95601 Bojná	36884324	
	Objednávame si u Vás odstránenie závad zistených pri revízii regulačnej stanice zemného plynu v hlavnej budove.								
24	DF1/138/24	4 300.00 €		02024/47	26.06.2024	FANTÁZIA dp, s.r.o.	Za humnami 51 51, 949 01 Nitra	47045388	
	Objednávame si ubytovanie a stravu pre 43 žiakov ročníkov 1.-4. pre pobyt v ŠvP v dňoch 21.6.-25.6.2024								
25	DF1/139/24	1 003.58 €		02024/7	26.06.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
26	DF1/140/24	451.87 €		02024/7	26.06.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
27	DF1/141/24	139.61 €		02024/24	28.06.2024	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topolcany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2024								
28	DF1/142/24	99.00 €		02024/14	28.06.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás: pracovné rukavice do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/143/24	2 533.00 €		02024/48	28.06.2024	RÉVUM - Urminský Ľubomír	205, 956 21 Tesáre	33141860	
	Objednávame si u Vás revíziu el.inštalácie a bleskozvodov v ZŠ 1.-4., hlavnej budove a telocvični , v ŠKD a ŠJ								
30	DF1/144/24	350.00 €		02024/48	28.06.2024	RÉVUM - Urminský Ľubomír	205, 956 21 Tesáre	33141860	
	Objednávame si u Vás revíziu el.inštalácie a bleskozvodov v ZŠ 1.-4., hlavnej budove a telocvični , v ŠKD a ŠJ								
31	DF1/145/24	2 843.50 €		02024/49	28.06.2024	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre 1.stupeň ZŠ								
32	DF1/146/24	159.60 €		02024/49	28.06.2024	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre 1.stupeň ZŠ								
33	DF1/147/24	413.93 €		02024/49	28.06.2024	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre 1.stupeň ZŠ								
34	DF1/148/24	159.94 €		02024/49	28.06.2024	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre 1.stupeň ZŠ								
35	DF1/149/24	300.00 €		02024/50	28.06.2024	OrbisPictus Istropolitana	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre 1.stupeň ZŠ								
36	DF1/150/24	535.80 €		02024/50A	28.06.2024	LiberaTerra,s.r.o.	Levandulová 5, 810 00 Bratislava	35927097	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre žiakov 1.stupňa ZŠ								
37	DF1/151/24	943.50 €		02024/50B	28.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o	, 04011 Košice	45258767	
	Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre žiakov 1.stupňa ZŠ								
38	DF1/191/24	89.38 €		02024/24	28.06.2024	Robert Pravda	M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany	34670360	
	Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2024								
39	DF11/6147/24	563.45 €		1010/2024	28.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
40	DF11/6148/24	107.18 €		1011/2024	28.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topoľčany	34670211	
	doplňková strava "111" 2024								
41	DF11/6149/24	960.71 €		138/2024	30.06.2024	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
42	DF11/6150/24	816.41 €		139/2024	30.06.2024	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	DF11/6151/24	848.77 €		140/2024	30.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
44	DF11/6152/24	651.66 €		141/2024	30.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
45	DF11/6153/24	988.69 €		142/2024	30.06.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
46	DF11/6154/24	103.48 €		143/2024	30.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
47	DF11/6155/24	562.51 €		144/2024	30.06.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
48	DF11/6156/24	238.28 €		145/2024	30.06.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
49	DF11/6157/24	77.90 €		146/2024	30.06.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
50	DF11/6158/24	217.08 €		147/2024	30.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
51	DF11/6159/24	890.43 €		148/2024	30.06.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
52	DF11/6160/24	614.72 €		149/2024	30.06.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
53	DF11/6161/24	917.28 €		150/2024	30.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
54	DF11/6162/24	922.99 €		151/2024	30.06.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
55	DF11/6163/24	994.20 €		152/2024	30.06.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
56	DF11/6164/24	894.97 €		153/2024	30.06.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	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	DF11/6165/24	647.42 €		154/2024	30.06.2024	Pavol Zachar - P + F + P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
58	DF11/6166/24	856.94 €		155/2024	30.06.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
59	DF11/6167/24	205.87 €		156/2024	30.06.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
60	DF11/6168/24	102.96 €		157/2024	30.06.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								
61	DF11/6169/24	690.70 €		158/2024	30.06.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
62	DF11/6170/24	1 995.06 €		1012/2024	30.06.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	doplňková strava "111" 2024								
63	DF11/6171/24	124.61 €		159/2024	30.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
64	DF11/6172/24	33.84 €		160/2024	30.06.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								