

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF1/0001/22 | 54.00 € | ZO/2019A21903- | | 12.01.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | | | | | | | | |
| 2 | DF1/0002/22 | 20.00 € | 20ATV00001 | | 12.01.2022 | Axalnet TV, s.r.o. | J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany | 44780770 | |
| | prenos dát do kamerových systémov 1/2022 | | | | | | | | |
| 3 | DF1/0003/22 | 122.00 € | A12146210 | | 12.01.2022 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 1/2022 | | | | | | | | |
| 4 | DF1/0004/22 | 19.99 € | | | 12.01.2022 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 1/2022 | | | | | | | | |
| 5 | DF1/0005/22 | 19.99 € | | | 12.01.2022 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 1/2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF1/0006/22 | 199.90 € | | 02022/0001 | 13.01.2022 | LIMEX ČR, s.r.o. | Dopravná 5, 955 01 Topoľčany | 51689839 | |
| | koberec | | | | | | | | |
| 7 | DF1/0007/22 | 385.00 € | 1111402 | | 14.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 1/2022 | | | | | | | | |
| 8 | DF1/0008/22 | 467.00 € | 1111402 | | 14.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 1/2022 | | | | | | | | |
| 9 | DF1/0009/22 | 47.00 € | 111439 | | 14.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | plyn 1/2022 | | | | | | | | |
| 10 | DF1/0010/22 | 601.00 € | | | 14.01.2022 | Ing. Ivo Ulrich | Pod Štandlem 776, 73802 Frýdek Místek | 15407136 | |
| | servisná podpora stravovacie infor.systému ŠJ 01-12/2022 | | | | | | | | |
| 11 | DF1/0011/22 | 60.00 € | | | 14.01.2022 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | školenie k informačnému systému Urbis (Eva Janíčková) | | | | | | | | |
| 12 | DF1/0012/22 | 748.20 € | | | 24.01.2022 | Solitea Slovensko, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 | |
| | PAM a DOCH 01/22-12/22 | | | | | | | | |
| 13 | DF1/0013/22 | 26.00 € | | | 24.01.2022 | RAABE, Dr.Josef Raabe | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
| | predplatné ŠKOLA - m, e, l 2022 | | | | | | | | |
| 14 | DF1/0014/22 | 144.00 € | SAAS-1/2018 | | 24.01.2022 | Tritius Solutions, a.s. | Vodní 258/13, 602 00 Brno | 05700582 | |
| | Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (1. Q. 2022) | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF1/0015/22 | 652.68 € | | 02022/0002 | 24.01.2022 | Kováčik s. r. o. | 41, 956 32 Livina | 34108629 | |
| | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + tlakové skúšky has.prístrojov a pož.hadíc | | | | | | | | |
| 16 | DF1/0016/22 | 22.20 € | | 02022/0003 | 27.01.2022 | RVC Prešov | Námestie mieru 5043, 080 01 Prešov | 31954120 | |
| | odborné publikácie | | | | | | | | |
| 17 | DF1/0017/22 | 70.45 € | | | 31.01.2022 | RAABE, Dr.Josef Raabe | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
| | publikácia Integrácia v škole | | | | | | | | |
| 18 | DF1/0018/22 | 42.00 € | | | 31.01.2022 | Solitea Slovensko, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 | |
| | seminár Stravné (Katarína Mihalovičová) | | | | | | | | |
| 19 | DF1/0019/22 | 559.75 € | | | 31.01.2022 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec | 31411045 | |
| | dávkovače, čistenie rohoží - 01/2022 | | | | | | | | |
| 20 | DF1/0537/21 | 1 756.64 € | 10 | | 14.01.2022 | TOMA s.r.o. | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | 31421695 | |
| | tepelná energia 12/2021-vyúčt. | | | | | | | | |
| 21 | DF1/0538/21 | 134.90 € | | 02021/0269 | 12.01.2022 | F. Schwarz MBN Vercajch | Stummerova 5082, 955 01 Topoľčany | 35038233 | |
| | brúska na nože | | | | | | | | |
| 22 | DF1/0539/21 | 455.27 € | | | 12.01.2022 | Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany | 36550949 | |
| | vodné, stočné, zrážky - 12/2021 | | | | | | | | |
| 23 | DF1/0540/21 | 52.80 € | 055/18/BTS/TPO | | 12.01.2022 | BKS SAFETY, s.r.o. | A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 51056828 | |
| | služby BOZP a ochrany pred požiarmi 12/2021 | | | | | | | | |
| 24 | DF1/0541/21 | 296.71 € | FF | | 12.01.2022 | CBC Slovakia, s.r.o | Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 44773293 | |
| | nadlimitné normokópie 12/2021 | | | | | | | | |
| 25 | DF1/0542/21 | 56.00 € | 003/2021 | | 12.01.2022 | REJA pco, s.r.o., | Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany | 48041629 | |
| | monitorovanie objektu 12/2021 | | | | | | | | |
| 26 | DF1/0543/21 | 20.74 € | 703044 | | 12.01.2022 | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | |
| | servisný prenájom rohoží (ŠJ) 06.12.2021 - 31.12.2021 | | | | | | | | |
| 27 | DF1/0544/21 | 499.98 € | 1111402 | | 24.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 12/2021 | | | | | | | | |
| 28 | DF1/0545/21 | 447.23 € | 1111402 | | 24.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 12/2021 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF1/0546/21 | 12.43 € | 111439 | | 24.01.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | plyn 12/2021-nedoplatok | | | | | | | | |
| 30 | DF3/4001/22 | 548.33 € | | 02022/4002ŠJ | 17.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-múka pol.,hl.,ryža,cukor,fliačky,fazuľa, olej,mlieko,maslo,smotana,džemy, uhorky | | | | | | | | |
| 31 | DF3/4002/22 | 97.06 € | | 02022/4005ŠJ | 17.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-cestoviny,droždie,kukurica,múka polohr., sardinky,Eidam | | | | | | | | |
| 32 | DF3/4003/22 | 635.51 € | | 02022/4007ŠJ | 17.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-džús,čaje,hrášok,detská výživa, kapusta biela,hrášok,olej ryža,kompót višne | | | | | | | | |
| 33 | DF3/4004/22 | 795.95 € | | 02022/4008ŠJ | 17.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-hrašok,repa čer.,cestoviny,knedlíčky, kapusta biela,šampiony,kompóty,ryža,peperonata, parad.konc.,základ na obalovanie | | | | | | | | |
| 34 | DF3/4005/22 | 354.32 € | | 02022/4009ŠJ | 17.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-olivový olej,smotana,džemy,horčica, paprika sladká,petržel,vňat,pažitka sušená, palmový olej | | | | | | | | |
| 35 | DF3/4006/22 | 460.13 € | | 02022/4010ŠJ | 17.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-maslo,Eidam,špenát,hrášok,čer.repa, ovoc.koktail,marhule,ryža,fazuľa, hrach lúpány | | | | | | | | |
| 36 | DF3/4007/22 | 923.60 € | | 02022/4014ŠJ | 20.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-maslo,mlieko,smot.jogurt,cukor múčka, tvaroh,Caro káva,Tilapia,ryža, broskyne lúpané | | | | | | | | |
| 37 | DF3/4008/22 | 215.47 € | | 02022/4015ŠJ | 20.01.2022 | T-613, s. r. o. | Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza | 36347973 | |
| | potraviny-vretená,vanilkový krém,Gustin,maslový olej,kakao, Solamyl | | | | | | | | |
| 38 | DF3/4009/22 | 354.12 € | | 02022/4013ŠJ | 20.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-maslo,múka polohr.,šošovica,cukor prášk. mlieko,droždie,vretená,bob.list,špagety,soľ,cukor kryštál,citrónka s mäťou | | | | | | | | |
| 39 | DF3/4010/22 | 963.56 € | | 02022/4003ŠJ | 20.01.2022 | Michal Švec MFM - fruit | Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany | 34670211 | |
| | potraviny-ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 40 | DF3/4011/22 | 970.52 € | | 02022/4011ŠJ | 27.01.2022 | Igor Božik IB mäso | 142, 95605 Vozokany | 17692580 | |
| | potraviny-mäso a mäsové výrobky | | | | | | | | |
| 41 | DF3/4012/22 | 79.36 € | | 02022/4016ŠJ | 27.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-kuracie prsia,ovocná desiata | | | | | | | | |
| 42 | DF3/4013/22 | 310.04 € | | 02022/4022ŠJ | 27.01.2022 | T-613, s. r. o. | Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza | 36347973 | |
| | potraviny-ochucovadlo, olej olivový,puding Paula | | | | | | | | |

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 | DF3/4014/22 | 218.35 € | | 02022/4023ŠJ | 27.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-ovocný koktail,tvaroh,hrozienka, rasca celá,smotana na varenie, mlieko | | | | | | | | |
| 44 | DF3/4015/22 | 343.84 € | | 02022/4024ŠJ | 27.01.2022 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-maslo,mlieko,múka,sol', cukor kr., Eidam,sirupový koncentrát, 100% šťava | | | | | | | | |
| 45 | DF3/4016/22 | 168.72 € | | 02022/4025ŠJ | 31.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-Ajvar,uhorky,bobkový list,droždie, BB puding,smotana na varenie,Eidam Havran | | | | | | | | |
| 46 | DF3/4017/22 | 568.42 € | | 02022/4021ŠJ | 31.01.2022 | Michal Švec MFM - fruit | Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany | 34670211 | |
| | potraviny-ovocie a zelenina | | | | | | | | |
| 47 | DF3/4018/22 | 269.98 € | | 02022/4019ŠJ | 31.01.2022 | ATC JR,s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| | potraviny-uhorky,lieskovoorieš.posyp,masl.olej, fazuľa,cestoviny, karfiol | | | | | | | | |
| 48 | DF3/4019/22 | 613.97 € | | 02022/4018ŠJ | 31.01.2022 | COMIDA, s.r.o. | Pekná 445/12, 949 01 Nitra | 50717057 | |
| | potraviny-droždie,múky,ryža,olej,korenie čierne, kapusta,hrach,syr,vretená,mlieko,parad.pretlak, maslo,cereálna tyčinka | | | | | | | | |
| 49 | DF3/4020/22 | 269.95 € | | 02022/4017ŠJ | 31.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-kuracie rezne,vanilkový cukor, strúhanka paradajkový koncentrát | | | | | | | | |
| 50 | DF3/4021/22 | 90.00 € | | 02022/4012ŠJ | 31.01.2022 | Katarína Vojtelová | Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany | 50656619 | |
| | potraviny-vajcia | | | | | | | | |
| 51 | DF3/4022/22 | 457.94 € | | 02022/4006ŠJ | 31.01.2022 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-kukurica,ovoc.konzentráty,cibuľa,rasca, citróny,cesnak,croissant,petr.vňať,broskyne,paprika sl.,tvaroh,citrónka | | | | | | | | |
| 52 | DF3/4023/22 | 75.01 € | | 02022/4004ŠJ | 31.01.2022 | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany | 31412408 | |
| | potraviny-chlieb a pekárenské výrobky | | | | | | | | |
| 53 | DF3/4024/22 | 928.50 € | | 02022/4001ŠJ | 31.01.2022 | Róbert Vojtela | J. Matusku 2220, 955 01 Topoľčany | 37767712 | |
| | potraviny-kuracie prsia, kuracie stehná | | | | | | | | |