

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0023/23	134.51 €		02023/0005	03.02.2023	Kvant s.r.o.	FMFI UK Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava	31398294	
	chemikálie								
2	DF1/0024/23	78.05 €			03.02.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ								
3	DF1/0025/23	304.34 €			08.02.2023	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 1/2023								
4	DF1/0026/23	82.80 €	055/18/BTS/TPO		08.02.2023	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 1/2023								
5	DF1/0027/23	240.00 €			08.02.2023	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 1/2023 - odvoz								
6	DF1/0028/23	27.50 €	703044		08.02.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 01.01.2023 - 29.01.2023								
7	DF1/0029/23	384.10 €			08.02.2023	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží - 1/2023								
8	DF1/0030/23	130.00 €			08.02.2023	ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	0034006656	
	vzdelávacie služby na rok 2023								
9	DF1/0031/23	117.00 €		02023/0011	08.02.2023	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	vozík s hadicou (ŠJ)								
10	DF1/0032/23	38.75 €		02023/0012	08.02.2023	F. Schwarz MBN Vercajch	Stummerova 5082, 955 01 Topoľčany	35038233	
	sada bitov,sáčky do vysávača								
11	DF1/0033/23	153.04 €		02023/0013	08.02.2023	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	zhotovenie pečiatok,materiál na viazanie dokumentov								
12	DF1/0034/23	1 320.00 €		02023/0001	08.02.2023	CBS, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	kniha Čarovné Topoľčany								
13	DF1/0035/23	54.00 €	ZO/2022NRP219		08.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 2/2023								
14	DF1/0036/23	772.80 €		02023/0006	08.02.2023	Kováčik s. r. o.	41, 956 32 Livina	34108629	
	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov+ tlaková skúška has.prístrojov a požiar.hadíc								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0037/23	8 549.41 €	10		08.02.2023	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 1/2023								
16	DF1/0038/23	29.99 €			08.02.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2023								
17	DF1/0039/23	43.30 €			08.02.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 2/2023								
18	DF1/0040/23	44.36 €			08.02.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Vzdelávanie detí s poruchami učenia								
19	DF1/0041/23	496.00 €	1111402		08.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2023								
20	DF1/0042/23	414.00 €	1111402		08.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2023								
21	DF1/0043/23	57.00 €	111439		08.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 2/2023								
22	DF1/0044/23	156.40 €	A12146210		08.02.2023	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 2/2023								
23	DF1/0045/23	131.99 €		02023/0018	08.02.2023	Marián Hain - EMPE	Partizánska 443/65, 956 17 Solčany	45719331	
	reflexné vesty, gumičky na lyže								
24	DF1/0046/23	56.00 €	003/2021		08.02.2023	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 1/2023								
25	DF1/0047/23	87.61 €		02023/0019	08.02.2023	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	redukcia,sieťová karta								
26	DF1/0048/23	70.34 €		02023/0014	08.02.2023	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
27	DF1/0049/23	90.00 €		02023/0020	15.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	drevenné lyžičky (ŠJ)								
28	DF1/0050/23	107.60 €		02023/0021	15.02.2023	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	interaktívne perá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0051/23	20.00 €	20ATV00001		15.02.2023	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 2/2023								
30	DF1/0052/23	734.11 €			15.02.2023	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 1/2023								
31	DF1/0053/23	48.85 €			23.02.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy 02/23								
32	DF1/0054/23	412.38 €	1111402		23.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 1/23 - nedoplatok								
33	DF1/0055/23	458.32 €	1111402		23.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 1/23 -nedoplatok								
34	DF1/0056/23	31.08 €		02023/0022	23.02.2023	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad (ŠJ)								
35	DF1/0057/23	303.36 €			27.02.2023	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží - 2/2023								
36	DF1/0058/23	1 030.90 €		02023/0023	27.02.2023	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ								
37	DF1/0059/23	48.85 €			27.02.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Integrácia v škole 2/23								
38	DF1/0060/23	47.90 €		02023/0024	28.02.2023	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
39	DF3/4023/23	600.87 €		02023/4028ŠJ	03.02.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
40	DF3/4024/23	629.11 €		02023/4018ŠJ	03.02.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
41	DF3/4025/23	840.00 €		02023/4005ŠJ	03.02.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia								
42	DF3/4026/23	202.80 €		02023/4002ŠJ	03.02.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								

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	DF3/4027/23	47.26 €		02023/4016ŠJ	03.02.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekář.výrobky								
44	DF3/4028/23	34.88 €		02023/4017ŠJ	03.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-Eidam Tatranský 45 %								
45	DF3/4029/23	2 266.13 €		02023/4000ŠJ	03.02.2023	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
46	DF3/4030/23	247.84 €		02023/4036ŠJ	06.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-mlieko,droždie,det.krupica,karička,múka kapusta,hrášok,tvaroh								
47	DF3/4031/23	358.99 €		02023/4035ŠJ	06.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - kuracie prsia								
48	DF3/4032/23	940.94 €		02023/4030ŠJ	06.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-koreniny cestoviny, ryža, šošovica,hrach cícer,sirupy,bolonská omáčka,kapusta, fazulové struky,fazula,smaž.hrášok								
49	DF3/4033/23	519.56 €		02023/4029ŠJ	06.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,mlieko,múka polohr., Eidam,smotana,špenátový pretlak, peperonata								
50	DF3/4034/23	511.22 €		02023/4041ŠJ	08.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,maslo,múka,cukor,droždie,ocot syr,kapor,hrášok,paprika,vretená								
51	DF3/4035/23	138.84 €		02023/4040ŠJ	08.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-gouda syr, hrášok, ananás								
52	DF3/4036/23	480.78 €		02023/4038ŠJ	08.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smotana,karfiol,horčica,jogurt croissant								
53	DF3/4037/23	526.44 €		02023/4043ŠJ	14.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-čaj,poliev.zmes,smotana,cukor,broskyne bryndza,ryža,strúhanka,ananás,hrozienska, Maškrtko,mraz.zelenina pod sviečkovú								
54	DF3/4038/23	100.26 €		02023/4042ŠJ	14.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-slneč.olej,kapusta,kakao,špagety								
55	DF3/4039/23	75.76 €		02023/4031ŠJ	14.02.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekář.výrobky								
56	DF3/4040/23	67.78 €		02023/4046ŠJ	17.02.2023	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-rasca,šošovice,kukurica,cukor horčica								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF3/4041/23	901.64 €		02023/4049ŠJ	17.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,cukor,cereál.tyčinka,hamanek								
58	DF3/4042/23	962.10 €		02023/4047ŠJ	17.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-tvaroh, losos								
59	DF3/4043/23	476.41 €		02023/4044ŠJ	17.02.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
60	DF3/4044/23	773.14 €		02023/4032ŠJ	17.02.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
61	DF3/4045/23	38.55 €		02023/4045ŠJ	23.02.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekár.výrobky								
62	DF3/4046/23	121.80 €		02023/4037ŠJ	28.02.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
63	DF3/4047/23	823.20 €		02023/4033ŠJ	28.02.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia,mor.prsia,kur.stehná								
64	DF3/4048/23	267.11 €		02023/4048ŠJ	28.02.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-slneč.olej,krutony,knedličky,konentr.par tropico								
65	DF3/4049/23	286.76 €		02023/4053ŠJ	28.02.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
66	DF3/4050/23	527.29 €		02023/4052ŠJ	28.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-kapusta kvas.,slivky,uhoroky,hrášok, strúhanka,vretená,paprika,det.výživa,cesnak,šřava vajcia								
67	DF3/4051/23	569.09 €		02023/4050ŠJ	28.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smoothe,maslo,džem,kakao,čoko guličky sardinky,tuniak,smotana-podľa vl.výb.								
68	DF3/4052/23	449.56 €		02023/4051ŠJ	28.02.2023	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-pribináčik vanilkový								
69	DF3/4053/23	643.75 €		02023/4039ŠJ	28.02.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-vajcia,maslo,zelenina,čaj,olej,ryža krutóny,tvaroh,smotana,mlieko,syr								
70	DF3/4054/23	5.73 €		02023/4054ŠJ	28.02.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekár.výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF3/4055/23	1 834.48 €		02023/4034ŠJ	28.02.2023	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
72	DF3/4056/23	0.00 €			28.02.2023	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká - školské ovocie								