

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0022/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		05.02.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 1/2024								
2	DF1/0023/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		05.02.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 2/2024								
3	DF1/0024/24	195.00 €		02024/0010	05.02.2024	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarníky	46415289	
	servis kopírovacieho stroja								
4	DF1/0025/24	63.14 €		02024/0011	05.02.2024	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	kancelársky materiál								
5	DF1/0026/24	29.69 €			05.02.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 01.01.2024 - 28.01.2024								
6	DF1/0027/24	138.00 €		02024/0012	05.02.2024	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarníky	46415289	
	servis tlačiarňí								
7	DF1/0028/24	130.00 €			05.02.2024	ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	0034006656	
	vzdelávacie služby na rok 2024								
8	DF1/0029/24	52.98 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 1/2024								
9	DF1/0030/24	29.99 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 1/2024								
10	DF1/0031/24	78.00 €	003/2021		05.02.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 1/2024								
11	DF1/0032/24	1 102.62 €	3277/2023		05.02.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 2/2024								
12	DF1/0033/24	113.00 €	9107178518		05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 02/2024								
13	DF1/0034/24	757.32 €			08.02.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 1/2024								
14	DF1/0035/24	317.41 €			08.02.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 1/2024								

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
15	DF1/0036/24	84.13 €		02024/0013	08.02.2024	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	plastový riad (ŠJ)								
16	DF1/0037/24	158.00 €	A12146210		08.02.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 1/2024								
17	DF1/0038/24	20.00 €	20ATV00001		14.02.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 2/2024								
18	DF1/0039/24	684.00 €		02024/0014	14.02.2024	KOTO, s.r.o.	Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany	52982661	
	kamera								
19	DF1/0040/24	49.20 €			14.02.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Kariéra v školstve 2/24								
20	DF1/0041/24	49.00 €		02024/0021	14.02.2024	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	switch								
21	DF1/0042/24	210.83 €		02024/0015	14.02.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál,sáčky								
22	DF1/0043/24	912.60 €		02024/0020	14.02.2024	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	náplne do dávkovačov								
23	DF1/0044/24	689.74 €	3277/2023		14.02.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 1/2024-nedoplatok								
24	DF1/0045/24	10 359.97 €	10		14.02.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 1/2024								
25	DF1/0046/24	34.80 €		02024/0022	14.02.2024	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	zásobník na dokumenty								
26	DF1/0047/24	59.76 €		02024/0024	14.02.2024	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	kliešte, podložka								
27	DF1/0048/24	450.00 €		02024/0025	22.02.2024	Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré	Chalupkova 6, 949 01 Nitra	30406111	
	knihy								
28	DF1/0049/24	8.10 €		02024/0017	22.02.2024	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	fólia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF1/0050/24	180.00 €			22.02.2024	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	52695352	
	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby								
30	DF1/0051/24	511.68 €		02024/0016	22.02.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	USB s logom								
31	DF1/0052/24	29.64 €		02024/0026	22.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	ocot a soľ do ŠJ								
32	DF1/0053/24	700.68 €		02024/0023	22.02.2024	Kováčik s. r. o.	41, 956 32 Livina	34108629	
	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + tlaková skúška has.prístrojov a požiarnych hadíc								
33	DF1/0054/24	78.00 €		02024/0027	26.02.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	drevenné lyžičky (ŠJ)								
34	DF1/0055/24	47.45 €			26.02.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika - 02/24								
35	DF1/0056/24	16.32 €		02024/0028	26.02.2024	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
36	DF1/0057/24	720.00 €		02024/0018	26.02.2024	JAPEKS, s.r.o.	Hviezdoslavova 52/12, 018 63 Ladce	36523071	
	ubytovanie + strava (4 zamestnanci) lyžiarsky kurz Penzión Donovaly 19.02.2024 - 23.02.2024								
37	DF1/0058/24	1 047.77 €		02024/0029	26.02.2024	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky								
38	DF1/0059/24	240.00 €			26.02.2024	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 1/2024 - odvoz								
39	DF1/0060/24	6 300.00 €		02024/0019	26.02.2024	JAPEKS, s.r.o.	Hviezdoslavova 52/12, 018 63 Ladce	36523071	
	ubytovanie + strava (42 žiakov) lyžiarsky kurz Penzión Donovaly 19.02.2024 - 23.02.2024								
40	DF1/0061/24	68.73 €		02024/0031	29.02.2024	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	batérie								
41	DF1/0062/24	485.00 €		02024/0032	29.02.2024	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	interaktívne perá								
42	DF1/0063/24	1 080.00 €		02024/0033	29.02.2024	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	chladnička (ŠJ)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0064/24	78.85 €		02024/0034	29.02.2024	Róbert Pravda	M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany	34670360	
	zhotovenie kľúčov,materiál								
44	DF1/0065/24	32.02 €			29.02.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 29.01.2024-25.02.2024								
45	DF1/0066/24	72.60 €		02024/0035	29.02.2024	eMstore, s. r.o.	Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín	50158040	
	materiál pre NTB								
46	DF3/4008/24	117.15 €		02024/4018ŠJ	06.02.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
47	DF3/4009/24	999.24 €		02024/4001ŠJ	13.02.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina								
48	DF3/4010/24	2 883.45 €		02024/4004ŠJ	13.02.2024	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
49	DF3/4011/24	822.78 €		02024/4006ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica steril, hrášok zelený, čer.repa tarhoňa,cestov.,šampiony,broskyne lúpané								
50	DF3/4012/24	753.35 €		02024/4007ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-ol.olej,paprika sl.,bob.list, vretená, šťava k pečienke,špagety,fliačky,džem jahodový								
51	DF3/4013/24	462.63 €		02024/4008ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Liptov maslo,mlieko trvan.múka hladká, olej,droždie, lunex, eidem syr, holand.kakao								
52	DF3/4014/24	792.10 €		02024/4009ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-oliv.olej,čier.korenie,poliev.bylinky, petr.vňať,paprika sl.,smažený hrášok,hyd.šťava, šťava k mäsu,ryža,rasca,fazuľa,cicer								
53	DF3/4015/24	673.29 €		02024/4010ŠJ	13.02.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
54	DF3/4016/24	1 475.28 €		02024/4011ŠJ	13.02.2024	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia chladené, kuracie stehná mrazené								
55	DF3/4017/24	104.40 €		02024/4014ŠJ	13.02.2024	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
56	DF3/4018/24	722.20 €		02024/4016ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-liptov maslo,tatra mlieko, 100 % šťava, múka polohr.,sl.olej, eidam syr, fazuľa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4019/24	504.54 €		02024/4020ŠJ	13.02.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
58	DF3/4020/24	401.10 €		02024/4019ŠJ	13.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - uhorky,šošovica, droždie, majorán, mlieko, eidam havran, ryža								
59	DF3/4021/24	488.63 €		02024/4021ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka hr.,hladká,van.cukor,cukor mletý sl.olej, višne,broskyne lúpané, šošovica								
60	DF3/4022/24	333.31 €		02024/4022ŠJ	13.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - soľ,cukor pr.,hrozienka,horčica, kyslá smotana, kečup,tvaroh,kapusta kv.,špenát								
61	DF3/4023/24	876.84 €		02024/4023ŠJ	13.02.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Tatra mlieko, maslo, múka polohr.,cukor sl.olej, droždie, hrášok, cer.guličky, Hamanek,								
62	DF3/4024/24	1 193.45 €		02024/4002ŠJ	13.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
63	DF3/4025/24	558.14 €		02024/4037ŠJ	13.02.2024	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-olej, ochucovadlo,cestovina,cereálie Caro káva, Granko,drvené rajčiaky,								
64	DF3/4026/24	31.80 €		02024/4036ŠJ	13.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - tarhoňa								
65	DF3/4027/24	574.25 €		02024/4031ŠJ	13.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - smotana,maslo,mlieko,džem,cornflakes, strúhanka, det.krupica, fruit, paprika sladká								
66	DF3/4028/24	68.82 €		02024/4027ŠJ	13.02.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
67	DF3/4029/24	355.84 €		02024/4044ŠJ	26.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - bryndza,kapusta,hrach,hrozienka,hrášok kukurica,tek.jadierka, tek.pyré,bazalka,smotana								
68	DF3/4030/24	260.40 €		02024/4046ŠJ	26.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - tvaroh babička								
69	DF3/4031/24	404.35 €		02024/4047ŠJ	26.02.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - rybie filé								
70	DF3/4032/24	389.85 €		02024/4045ŠJ	26.02.2024	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny-fazuľa,cícer,tuniak,sardinky,paprika, ryža, uhorky,fazuľ.struky,ovs.kaša								

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								
71	DF3/4033/24	66.92 €		02024/4038ŠJ	26.02.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb								
72	DF3/4034/24	666.00 €		02024/4039ŠJ	26.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - droždie,syr,cukor,sol',ryža,horčica, čer.repa,mlieko,sirup,smotana,maslo,								
73	DF3/4035/24	981.71 €		02024/4033ŠJ	26.02.2024	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-čaj, celozrn.snack,celozrn.tyčinka,šamp. kompot, džem, citr.šťava								
74	DF3/4036/24	195.16 €		02024/4052ŠJ	26.02.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny- hrášok, maslo,kukurica								
75	DF3/4037/24	221.38 €		02024/4050ŠJ	29.02.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny- šťava, cereálna tyčinka, čaje biogena								