

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0054/22	54.00 €	ZO/2019A21903-		08.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 3/2022								
2	DF1/0055/22	498.98 €			08.03.2022	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 2/2022								
3	DF1/0056/22	237.60 €			08.03.2022	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	predplatné Škola efektívne profi plus - vyúčt. (21.04.22 - 20.04.2023)								
4	DF1/0057/22	56.00 €	003/2021		08.03.2022	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 2/2022								
5	DF1/0058/22	52.80 €	055/18/BTS/TPO		08.03.2022	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 2/2022								
6	DF1/0059/22	21.02 €	703044		08.03.2022	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 31.01.2022 - 27.02.2022								
7	DF1/0060/22	383.86 €			08.03.2022	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie 2/2022								
8	DF1/0061/22	840.00 €			08.03.2022	Dosťbolo.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54303869	
	poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany								
9	DF1/0062/22	31.74 €			08.03.2022	Solitea Slovensko, a. s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	systémové konzultácie (Katarína Mihalovičová)								
10	DF1/0063/22	5 204.16 €	10		08.03.2022	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 2/2022								
11	DF1/0064/22	14.60 €		02022/0016	08.03.2022	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	konektory, káble								
12	DF1/0065/22	467.00 €	1111402		08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2022								
13	DF1/0066/22	385.00 €	1111402		08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2022								
14	DF1/0067/22	47.00 €	111439		08.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 3/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0068/22	19.99 €			08.03.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2022								
16	DF1/0069/22	19.99 €			08.03.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2022								
17	DF1/0070/22	49.00 €		02022/0019	08.03.2022	TOP-TEX, s.r.o.	Dopravná 1364, 956 21 Jacovce	53251644	
	OOPP (školník)								
18	DF1/0071/22	20.00 €	20ATV00001		11.03.2022	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 3/2022								
19	DF1/0072/22	22.57 €		02022/0017	11.03.2022	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
20	DF1/0073/22	122.00 €	A12146210		11.03.2022	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 3/2022								
21	DF1/0074/22	240.00 €			11.03.2022	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 2/2022 - odvoz								
22	DF1/0075/22	50.55 €			15.03.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Integrácia v škole 02/2022								
23	DF1/0076/22	272.52 €		02022/0020	15.03.2022	VELCON spol. s r. o.	Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová	36056677	
	oprava zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina								
24	DF1/0077/22	4.46 €		02022/0018	15.03.2022	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
25	DF1/0078/22	25.00 €			16.03.2022	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	členský poplatok (Renáta Božiková)								
26	DF1/0079/22	216.43 €		02022/0021	16.03.2022	TRISTANPRESS	Stummerova 29, 955 01 Topoľčany	34108483	
	poštové poukážky pre ŠJ								
27	DF1/0080/22	126.55 €	1111402		16.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2022-nedoplatok								
28	DF1/0081/22	94.40 €	1111402		16.03.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2022 - nedoplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0082/22	252.00 €		02022/0023	21.03.2022	JUDr. Vladimír Urblík - Valiga	Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom	17922372	
	skipasy a obedy (lyžiarsky a snowbordový výcvik) 7.,8.,10.,11., a 14.3.2022 - učiteľia lyžiarske stredisko SKI Krahule								
30	DF1/0083/22	2 255.40 €		02022/0022	21.03.2022	JUDr. Vladimír Urblík - Valiga	Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom	17922372	
	skipasy a obedy (lyžiarsky a snowbordový výcvik) 7.,8.,10.,11., a 14.3.2022 - žiaci lyžiarske stredisko SKI Krahule								
31	DF1/0084/22	1 980.00 €		02022/0024	23.03.2022	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	preprava žiakov (lyžiarsky a snowbordový výcvik - denný 7.,8.,10.,11., a 14.3.2022 lyžiarske stredisko SKI Krahule a späť								
32	DF1/0085/22	77.45 €			24.03.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	publikácia Vzdelávanie detí s poruchami učenia -ZD								
33	DF1/0086/22	108.00 €			24.03.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	predplatné Škola a stravovanie (01.04.2022 - 31.03.2023)								
34	DF1/0087/22	49.80 €		02022/0025	24.03.2022	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	školské potreby (HN)								
35	DF1/0088/22	2 336.00 €		02022/0026	25.03.2022	eVector group SE	Laurinská 3, 811 01 Bratislava	52649423	
	školský nábytok								
36	DF1/0089/22	798.00 €		02022/0027	25.03.2022	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	hygienické potreby								
37	DF1/0090/22	49.00 €			25.03.2022	Wolters Kluwer SR, s. r. o	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	predplatné DIDAKTIKA								
38	DF1/0091/22	3 030.00 €		02022/0028	28.03.2022	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	interaktívne projektory + doprava a montáž								
39	DF1/0092/22	1 910.00 €		02022/0029	28.03.2022	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	tabule Dubno + doprava a montáž								
40	DF1/0093/22	145.18 €			31.03.2022	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	čistenie rohoží - 03/2022								
41	DF1/0094/22	31.90 €		02022/0030	31.03.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad do ŠJ								
42	DF1/0095/22	180.36 €		02022/0031	31.03.2022	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0096/22	39.54 €			31.03.2022	VESNA	Smolenická 14, 851 05 Bratislava	45739153	
	seminár Pracovno-právne vzťahy-vyučt. (Katarína Mihalovičová)								
44	DF3/4046/22	384.76 €		02022/4031ŠJ	08.03.2022	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia, morčacie stehná								
45	DF3/4047/22	86.70 €		02022/4032ŠJ	08.03.2022	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
46	DF3/4048/22	40.03 €		02022/4047ŠJ	08.03.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
47	DF3/4049/22	0.00 €			01.03.2022	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká, jablkovo-broskyňová šťava								
48	DF3/4050/22	108.32 €		02022/4054ŠJ	08.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-mochovská zmes,tofu,smotana, džem slivkový								
49	DF3/4051/22	142.15 €		02022/4055ŠJ	11.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-džem slivkový								
50	DF3/4052/22	295.89 €		02022/4057ŠJ	11.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,múka,sol',cukor,olej,fazuľa biela,hrach polený,šošovica,kukurica, peperonata								
51	DF3/4053/22	130.52 €		02022/4056ŠJ	11.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-croissant kakaový								
52	DF3/4054/22	85.44 €		02022/4058ŠJ	11.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,droždie								
53	DF3/4055/22	566.35 €		02022/4065ŠJ	17.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,mlieko,syr,Tilapia platy špenát mrazený, smotana								
54	DF3/4056/22	382.03 €		02022/4064ŠJ	17.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-hrozienka,tvaroh,ocot,citr.šťava,uhorky van.cukor,faz.struky,múka hl.,výb.,strúhanka								
55	DF3/4057/22	861.67 €		02022/4059ŠJ	17.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica,olej,hrášok,kapusta,č.repa,ryža džem,smotana,cestoviny,paprika,pažítka,peperonata kompóty,parad.konc.,šampiony,petr.vňať								
56	DF3/4058/22	34.06 €		02022/4053ŠJ	17.03.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF3/4059/22	0.00 €			31.03.2022	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká								
58	DF3/4060/22	283.49 €		02022/4068ŠJ	31.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,mlieko,smotana kyslá,olej,šošovica fazuľa biela,hrach lupany, fazuľa farebná								
59	DF3/4061/22	115.66 €		02022/4071ŠJ	31.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,Eidam								
60	DF3/4062/22	559.34 €		02022/4072ŠJ	31.03.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-jač.krúpy,tvaroh,Eidam,šľava 100% kečup,par.konzervácia,ovocná desiatka								
61	DF3/4063/22	48.91 €		02022/4061ŠJ	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-eidam Havran								
62	DF3/4064/22	242.90 €		02022/4066ŠJ	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-droždie,ryža,tavený syr,džem marhulový kapusta kvas.,šošovica								
63	DF3/4065/22	405.23 €		02022/4069ŠJ	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-peperonata,uhorky,mlieko,cukor,sol', kakao,rezance,maslo,múka pol.,ovsené vločky, detská krupica								
64	DF3/4066/22	30.15 €		02022/4074ŠJ	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-jogurt biely								
65	DF3/4067/22	369.78 €		02022/4073ŠJ	31.03.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-kuracie rezne,Eidam tatranský								
66	DF3/4068/22	583.58 €		02022/4062ŠJ	31.03.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-ovocie a zelenina								
67	DF3/4069/22	140.92 €		02022/4060ŠJ	31.03.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
68	DF3/4070/22	127.50 €		02022/4052ŠJ	31.03.2022	Katarína Vojtelová	Janka Kráľ'a 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
69	DF3/4071/22	1 240.20 €		02022/4051ŠJ	31.03.2022	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie stehná, kuracie prsia,morčacie prsia								
70	DF3/4072/22	1 544.35 €		02022/4050ŠJ	31.03.2022	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny-mäso a mäsové výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF3/4073/22	591.31 €		02022/4049ŠJ	31.03.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	Popis faktúrovaného plnenia potraviny-ovocie a zelenina								