

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0061/23	52.60 €		02023/0025	03.03.2023	TOP-TEX, s.r.o.	Dopravná 1364, 956 21 Jacovce	53251644	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	OOPP (upratovačka)								
2	DF1/0062/23	61.52 €		02023/0026	07.03.2023	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	batérie								
3	DF1/0063/23	76.41 €		02023/0027	07.03.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál,sáčky,materiál pre ŠKD								
4	DF1/0064/23	8 568.00 €		02023/0015	07.03.2023	Travel to Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 6208/4, 974 01 Banská Bystrica	36043541	
	ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz (63 žiakov) 27.02.2023-03.03.2023 stredisko Skalka								
5	DF1/0065/23	952.00 €		02023/0017	07.03.2023	Travel to Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 6208/4, 974 01 Banská Bystrica	36043541	
	ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz (7 učiteľov) 27.02.2023-03.03.2023 stredisko Skalka								
6	DF1/0066/23	882.00 €		02023/0016	07.03.2023	BÚDA, s.r.o.	Námestie SNP 20, 974 01 Banská Bystrica	47617632	
	skipasy na lyžiarske vleky počas lyžiarskeho kurzu v stredisku Skalka 27.02.2023-03.03.2023								
7	DF1/0067/23	264.49 €			07.03.2023	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie 2/2023								
8	DF1/0068/23	124.00 €			07.03.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	predplatné Škola a stravovanie (01.04.2023 - 31.03.2024)								
9	DF1/0069/23	42.00 €		02023/0028	07.03.2023	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	substrát - zemina								
10	DF1/0070/23	36.00 €		02023/0029	07.03.2023	Avalon IT, s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	servis PC servera								
11	DF1/0071/23	240.00 €			07.03.2023	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 2/2023 - odvoz								
12	DF1/0072/23	780.19 €			07.03.2023	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 2/2023								
13	DF1/0073/23	840.00 €			07.03.2023	Dost'bolo.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54303869	
	poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany								
14	DF1/0074/23	54.00 €	ZO/2022NRP219		07.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 3/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/0075/23	277.79 €		02023/0030	07.03.2023	Róbert Pravda	M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany	34670360	
	zhotovenie kľúčov,materiál								
16	DF1/0076/23	79.60 €		02023/0031	07.03.2023	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	slúchadlá+mikrofóny								
17	DF1/0077/23	47.14 €		02023/0032	07.03.2023	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	tlačivá, fólie								
18	DF1/0078/23	17.88 €		02023/0033	07.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	soľ,ocot (ŠJ)								
19	DF1/0079/23	9 182.47 €	10		07.03.2023	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 2/2023								
20	DF1/0080/23	82.80 €	055/18/BTS/TPO		07.03.2023	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 2/2023								
21	DF1/0081/23	496.00 €	1111402		10.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2023								
22	DF1/0082/23	414.00 €	1111402		10.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/2023								
23	DF1/0083/23	57.00 €	111439		10.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 3/2023								
24	DF1/0084/23	52.98 €			10.03.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 3/2023								
25	DF1/0085/23	29.99 €			10.03.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2023								
26	DF1/0086/23	156.42 €	A12146210		10.03.2023	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 3/2023								
27	DF1/0087/23	56.00 €	003/2021		14.03.2023	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 2/2023								
28	DF1/0088/23	81.23 €		02023/0035	15.03.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0089/23	20.00 €	20ATV00001		16.03.2023	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 3/2023								
30	DF1/0090/23	134.40 €		02023/0034	16.03.2023	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarňiky	46415289	
	herné sluchatka								
31	DF1/0091/23	230.65 €	1111402		16.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/2023-nedoplatok								
32	DF1/0092/23	263.81 €	1111402		16.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 2/23 -nedoplatok								
33	DF1/0093/23	96.31 €			16.03.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ								
34	DF1/0094/23	25.00 €			17.03.2023	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	členský poplatok (Renáta Božiková)								
35	DF1/0095/23	49.80 €		02023/0036	22.03.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	školské potreby (HN)								
36	DF1/0096/23	35.05 €		02023/0037	22.03.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	materiál (Pytagoriáda)								
37	DF1/0097/23	340.65 €		02023/0038	22.03.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	papier,kriedy,sáčky								
38	DF1/0098/23	27.50 €	703044		22.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 30.01.2023 - 26.02.2023								
39	DF1/0099/23	1 382.04 €		02023/0039	29.03.2023	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	nápne do hygienických dávkovačov								
40	DF1/0100/23	25.34 €	703044		31.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 37.02.2023 - 26.03.2023								
41	DF1/0101/23	237.60 €			30.03.2023	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	predplatné Škola efektívne profi plus - vyúčt. (21.04.23 - 20.04.2024)								
42	DF3/4057/23	662.90 €		02023/4055ŠJ	02.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,múka,cukor,cer.tyčinka,ryža,fazula								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4058/23	780.70 €		02023/4056ŠJ	02.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-hrášok, repa, cestovina, kompót								
44	DF3/4059/23	164.64 €		02023/4057ŠJ	02.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko trvanlivé, detská výživa								
45	DF3/4060/23	791.93 €		02023/4058ŠJ	02.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-olej, lekvár, paprika mletá, cestov, džem								
46	DF3/4061/23	120.31 €		02023/4067ŠJ	16.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-bob.list, van.cukor, škorica, droždie, mrkva majorán, zemiaky, korenie, caro								
47	DF3/4062/23	515.53 €		02023/4066ŠJ	16.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-droždie, múka, mlieko, maslo, šampióny, eidam kapusta, smotana, strúhanka, termix, brokolica								
48	DF3/4063/23	968.34 €		02023/4065ŠJ	16.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smoothie, kur.rezne, maslo, škorica, ocot, cukor, olej, múka, trešcia pečeň, soľ, tvaroh, karfiol								
49	DF3/4064/23	368.95 €		02023/4070ŠJ	16.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-manyja jačmen, krupy, droždie, bambino, lunex hrach polený, ryža, hrach lúpaný, šošovica červ.								
50	DF3/4065/23	145.53 €		02023/4069ŠJ	16.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-olej, čer.repa, rezance, uhorky v náleve								
51	DF3/4066/23	85.19 €		02023/4059ŠJ	16.03.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekár.výrobky								
52	DF3/4067/23	76.47 €		02023/4064ŠJ	16.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-strúhanka, mrkva, čaj, kaleráb								
53	DF3/4068/23	34.04 €		02023/4060ŠJ	22.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-droždie								
54	DF3/4069/23	86.72 €		02023/4072ŠJ	23.03.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekár.výrobky								
55	DF3/4070/23	37.00 €		02023/4073ŠJ	23.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-cukor kryštál, rajo smotana								
56	DF3/4071/23	166.18 €		02023/4074ŠJ	23.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Caro káva, oliv.olej, ovocný čaj základ na guláš, zeleninové ochucovadlo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4072/23	944.97 €		02023/4077ŠJ	23.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-ovsen.vločky,sój.granulát,múka polohr. van.cukor,olej,uhorky,kečup,croissant,nífovky,ryža								
58	DF3/4073/23	360.82 €		02023/4076ŠJ	23.03.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-TAMI tatr.krém Eidam, Nestle CINI-Mini								
59	DF3/4074/23	134.27 €		02023/4080ŠJ	29.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-šošovica,citr.šťava,cukor práškový múka polohr., hrášok								
60	DF3/4075/23	304.00 €		02023/4079ŠJ	29.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smoothie marhuľa								
61	DF3/4076/23	885.73 €		02023/4078ŠJ	29.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-tvaroh,džús,mlieko,maslo,múka,med,vajcia eidam,smotana,cukor,doždie,tofu,špenát,struhanka,								
62	DF3/4077/23	912.36 €		02023/4071ŠJ	29.03.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
63	DF3/4078/23	163.30 €		02023/4068ŠJ	31.03.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia, termix								
64	DF3/4079/23	479.08 €		02023/4062ŠJ	31.03.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
65	DF3/4080/23	2 621.56 €		02023/4061ŠJ	31.03.2023	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
66	DF3/4081/23	508.23 €		02023/4081ŠJ	31.03.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie stehno vykosené								
67	DF3/4082/23	557.38 €		02023/4082ŠJ	31.03.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
68	DF3/4083/23	578.03 €		02023/4083ŠJ	31.03.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie stehno vykosené								
69	DF3/4084/23	369.29 €		02023/4084ŠJ	31.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-Eidam Havran,vajcia, zemiaky, mlieko, rasca mletá,korenie, karfiol								
70	DF3/4085/23	142.56 €		02023/4085ŠJ	31.03.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-Eidam 45 %, fliačky, jogurt nitr.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia