

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0097/22	56.51 €		02022/0032	05.04.2022	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	káble, switch								
2	DF1/0098/22	425.92 €			05.04.2022	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 3/2022								
3	DF1/0099/22	240.00 €			05.04.2022	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 3/2022 - odvoz								
4	DF1/0100/22	193.20 €	3/2021		05.04.2022	EKOTEC, s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
	kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska								
5	DF1/0101/22	22.82 €	703044		05.04.2022	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 28.02.2022 - 27.03.2022								
6	DF1/0102/22	54.00 €	ZO/2019A21903-		05.04.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 4/2022								
7	DF1/0103/22	54.00 €	055/18/BTS/TPO		05.04.2022	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 3/2022								
8	DF1/0104/22	144.00 €	SAAS-1/2018		05.04.2022	Tritius Solutions, a.s.	Vodní 258/13, 602 00 Brno	05700582	
	Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (2. Q. 2022)								
9	DF1/0105/22	47.00 €	111439		15.04.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 4/2022								
10	DF1/0106/22	385.00 €	1111402		08.04.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 4/2022								
11	DF1/0107/22	467.00 €	1111402		08.04.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 4/2022								
12	DF1/0108/22	300.00 €		02022/0035	08.04.2022	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Továrníky	44314507	
	revízia plynových zariadení								
13	DF1/0109/22	4 890.76 €	10		08.04.2022	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 3/2022								
14	DF1/0110/22	695.77 €			08.04.2022	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 3/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0111/22	38.34 €			08.04.2022	Solitea Slovensko, a. s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	systémové konzultácie (Katarína Mihalovičová)								
16	DF1/0112/22	56.00 €	003/2021		08.04.2022	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 3/2022								
17	DF1/0113/22	19.99 €			08.04.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2022								
18	DF1/0114/22	19.99 €			08.04.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2022								
19	DF1/0115/22	471.35 €		02022/0033	08.04.2022	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	obrúsky, kancelársky materiál								
20	DF1/0116/22	26.40 €		02022/0036	08.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	soľ, ocot do ŠJ								
21	DF1/0117/22	122.00 €	A12146210		12.04.2022	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 4/2022								
22	DF1/0118/22	20.00 €	20ATV00001		12.04.2022	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matusku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 4/2022								
23	DF1/0119/22	91.20 €		02022/0034	12.04.2022	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	dezinfekcia								
24	DF1/0120/22	100.00 €		02022/0037	13.04.2022	PhDr. Jana Merašická psychológ	Podjavorinskej 1961/8, 955 01 Topoľčany	52028861	
	lektorska činnosť Efektívna komunikácia pre pedag.zamestnancov II. stupňa								
25	DF1/0121/22	100.00 €		02022/0037	13.04.2022	PhDr. Jana Merašická psychológ	Podjavorinskej 1961/8, 955 01 Topoľčany	52028861	
	lektorska činnosť Efektívna komunikácia pre pedag.zamestnancov I. stupňa								
26	DF1/0122/22	111.07 €	1111402		13.04.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/22 - nedoplatok								
27	DF1/0123/22	67.17 €	1111402		13.04.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 3/22 - nedoplatok								
28	DF1/0124/22	39.56 €			28.04.2022	VESNA	Smolenická 14, 851 05 Bratislava	45739153	
	seminár Správa registratúry v školách-vyúčt. (Eva Janíčková)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0125/22	33.84 €		02022/0038	29.04.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad do ŠJ								
30	DF1/0126/22	60.00 €			29.04.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie k informačnému systému Urbis (Mária Ševčíková)								
31	DF1/0127/22	413.03 €		02022/0039	29.04.2022	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	perá, púzdra, tuby s logom školy								
32	DF1/0128/22	54.00 €		02022/0040	29.04.2022	Róbert Pravda	M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany	34670360	
	zhotovenie kľúčov								
33	DF1/0129/22	38.91 €		02022/0041	29.04.2022	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
34	DF1/0130/22	46.95 €			29.04.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy 04/2022								
35	DF1/0131/22	50.55 €			29.04.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Integrácia v škole 04/2022								
36	DF1/0132/22	51.35 €			29.04.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	školské dokumenty 04/2022								
37	DF2/2001/22	126.00 €		02022/2002SF	08.04.2022	TAR-TOP, s.r.o.	Ludanická 439, 955 01 Chrabrany	45695148	
	občerstvenie (Deň učiteľov-sociálny fond) nepedagogickí zamestnanci								
38	DF2/2002/22	1 272.10 €		02022/2001SF	12.04.2022	GASTRO DOM ROZVOJ	Hollého 6, 955 01 Topoľčany	34133747	
	občerstvenie (Deň učiteľov SF) -pedagog.zamestnanci								
39	DF3/4074/22	532.44 €		02022/4063ŠJ	01.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-koreniny,mrkva,šľava,tvaroh,cibuľa,maslo smotana,cukor,olej,horčica,mlieko,vajcia,mraz.zmes petrž.vňať,pažítka,kôpor,bob.list								
40	DF3/4075/22	546.59 €		02022/4070ŠJ	04.04.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-ovocie a zelenina								
41	DF3/4076/22	43.52 €		02022/4067ŠJ	05.04.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
42	DF3/4077/22	738.40 €		02022/4075ŠJ	05.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-cestoviny,cereálie,ryža, olej smotana, hrášok,horčica,croasant,cukor,rasca,paprika, korenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4078/22	23.65 €		02022/4078ŠJ	13.04.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
44	DF3/4079/22	502.13 €		02022/4080ŠJ	13.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka polohr.,hladká,Eidam,kapusta, špenát,vretená,ryža,červená repa								
45	DF3/4080/22	251.16 €		02022/4081ŠJ	13.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-múka polohr.,hladká,ryža, olej, hrášok								
46	DF3/4081/22	239.21 €		02022/4082ŠJ	13.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,strúhanka,olej,droždie, uhorky marhule poľené								
47	DF3/4082/22	532.40 €		02022/4085ŠJ	13.04.2022	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-cestoviny Maggi,olej maslový,ochucovadla Caro, kakao,pretlak na bol.špagety,drvené rajčiny,Vegga								
48	DF3/4083/22	30.60 €		02022/4086ŠJ	13.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-kapusta kvasená								
49	DF3/4084/22	710.66 €		02022/4087ŠJ	13.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-smotana,maslo,mlieko,Eidam,vajcia, uhorky,ocot,citr.šľava,rastl.šľahačka,fliačky, cereálna tyčinka								
50	DF3/4085/22	595.76 €		02022/4076ŠJ	22.04.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-ovocie a zelenina								
51	DF3/4086/22	43.08 €		02022/4084ŠJ	22.04.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
52	DF3/4087/22	273.54 €		02022/4089ŠJ	22.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,mlieko,Eidam,syr tavený, sardinky,hrášok								
53	DF3/4088/22	1 949.37 €		02022/4077ŠJ	29.04.2022	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny-mäso a mäsové výrobky								
54	DF3/4089/22	676.73 €		02022/4079ŠJ	29.04.2022	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie stehná, kuracie prsia,morčacie stehná								
55	DF3/4090/22	887.70 €		02022/4088ŠJ	29.04.2022	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-džemy,múka hladká,kompót jablkový šampióny,fazol.struky,kompót višne,cereálne tyčinky,džús								
56	DF3/4091/22	939.68 €		02022/4076ŠJ	29.04.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-ovocie a zelenina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4092/22	206.89 €		02022/4091ŠJ	29.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-olej,kapusta kvasená,ryža,džem slivkový vretená								
58	DF3/4093/22	837.32 €		02022/4093ŠJ	29.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-droždzie,korenie,paprika,majorán, cukor,Tilapia,kuracie rezne,olej,vajcia,kápie								
59	DF3/4094/22	61.20 €		02022/4094ŠJ	29.04.2022	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
60	DF3/4095/22	268.16 €		02022/4095ŠJ	29.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-krém na dukát.buchtíčky,smotana, mlieko,peperonata								
61	DF3/4096/22	124.85 €		02022/4096ŠJ	29.04.2022	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny-bulgur s peč.cestovinami								
62	DF3/4097/22	225.57 €		02022/4097ŠJ	29.04.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-smot.jogurt,cit.šťava,van.cukor,soľ, cukor,uhorky,paprika,petrž.vňať,pažitka,ryža								
63	DF3/4098/22	176.06 €		02022/4098ŠJ	29.04.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-droždzie,majoránka,šošovica, maslo,fliačky,čaj,džús								
64	DF3/4099/22	232.75 €		02022/4099ŠJ	29.04.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-mlieko,maslo,smotana,tvaroh, múka polohrubá								