

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0182/23	52.98 €			02.06.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 5/2023								
2	DF1/0183/23	37.02 €		02023/0076	02.06.2023	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	detektor pohybu, batérie								
3	DF1/0184/23	54.00 €	ZO/2022NRP219		02.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 6/2023								
4	DF1/0185/23	82.80 €	055/18/BTS/TPO		02.06.2023	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 5/2023								
5	DF1/0186/23	63.23 €		02023/0077	02.06.2023	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
6	DF1/0187/23	78.00 €	003/2021		07.06.2023	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 4/2023								
7	DF1/0188/23	78.00 €	003/2021		07.06.2023	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 5/2023								
8	DF1/0189/23	4 644.34 €	10		07.06.2023	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 5/2023								
9	DF1/0190/23	334.42 €			07.06.2023	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 5/2023								
10	DF1/0191/23	53.35 €			07.06.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 6/2023								
11	DF1/0192/23	29.99 €			07.06.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2023								
12	DF1/0193/23	87.60 €		02023/0078	07.06.2023	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	plošinový vozík (ŠJ)								
13	DF1/0194/23	948.48 €			07.06.2023	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 5/2023								
14	DF1/0195/23	388.35 €		02023/0079	13.06.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál,sáčky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0196/23	1 120.08 €		02023/0080	14.06.2023	JAZ servis Gajdošík Kamil	269, 919 55 Kátlovce	33550492	
	oprava krájača zeleniny (ŠJ)								
16	DF1/0197/23	540.00 €		02023/0081	14.06.2023	GE GASTRO, s.r.o.	, 919 55 Kátlovce	53483944	
	tyčový mixér (ŠJ)								
17	DF1/0198/23	75.66 €		02023/0082	14.06.2023	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad (ŠJ)								
18	DF1/0199/23	268.80 €		02023/0083	14.06.2023	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	kancelárske kreslá								
19	DF1/0200/23	556.80 €		02023/0084	14.06.2023	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	kancelárske kreslá								
20	DF1/0201/23	157.08 €	A12146210		14.06.2023	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 6/2023								
21	DF1/0202/23	414.00 €	1111402		14.06.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2023								
22	DF1/0203/23	496.00 €	1111402		14.06.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2023								
23	DF1/0204/23	57.00 €	111439		14.06.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 6/2023								
24	DF1/0205/23	180.00 €		02023/0085	14.06.2023	DSO, s.r.o.	Sládkovičová 541/32, 955 01 Topoľčany	52897702	
	oprava plastových dverí, dverové kovanie								
25	DF1/0206/23	20.00 €	20ATV00001		14.06.2023	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 6/2023								
26	DF1/0207/23	10 938.88 €	Zmluva o dielo		14.06.2023	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany	46554360	
	stavebné úpravy								
27	DF1/0208/23	122.19 €	1111402		14.06.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 5/2023 - nedoplatok								
28	DF1/0209/23	49.20 €			14.06.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy 06/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF1/0210/23	90.20 €		02023/0086	20.06.2023	Ľubomír Klosík - SPORT 4U	Štúrova 1484/6, 951 15 Mojmírovce	43694268	
	športové poháre, medaile								
30	DF1/0211/23	249.22 €		02023/0087	20.06.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	knihy								
31	DF1/0212/23	160.00 €		02023/0088	20.06.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	hry do ŠKD								
32	DF1/0213/23	360.31 €		02023/0089	20.06.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	materiál na vých.činn. ŠKD								
33	DF1/0214/23	122.00 €		02023/0090	20.06.2023	VAMONT, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 952 01 Vráble	36553921	
	oprava váhy (ŠJ)								
34	DF1/0215/23	60.00 €		02023/0091	26.06.2023	Roman Dužík - BS Slovakia	Saratovská 2470/2, 911 08 Trenčín	37664735	
	oprava kopírovacieho stroja								
35	DF1/0216/23	619.00 €			26.06.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda Komplet 2024								
36	DF1/0217/23	254.77 €			26.06.2023	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží - 6/2023								
37	DF1/0218/23	49.20 €			26.06.2023	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Integrácia v škole 6/23								
38	DF1/0219/23	29.66 €	703044		30.06.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 22.05.2023 - 18.06.2023								
39	DF1/0220/23	40.00 €		02023/0092	30.06.2023	Ľubomír Klosík - SPORT 4U	Štúrova 1484/6, 951 15 Mojmírovce	43694268	
	športové poháre								
40	DF1/0221/23	56.41 €		02023/0093	30.06.2023	REVEZ Nitra, s .r. o.	Párovská 42, 949 01 Nitra	46457623	
	odborná prehliadka výťahu ŠJ								
41	DF1/0222/23	32.55 €		02023/0094	30.06.2023	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								
42	DF2/2003/23	540.00 €		02023/2003SF	14.06.2023	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	doprava TO-Bratislava a späť 02.06.2023 - 44 zamestnancov (SF)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4136/23	717.03 €		02023/4145ŠJ	09.06.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
44	DF3/4137/23	158.84 €		02023/4149ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-maslo,majorán,citr.šťava,kolienka mlieko								
45	DF3/4138/23	340.61 €		02023/4146ŠJ	09.06.2023	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny-kapsička ovocná,sirup,maslo								
46	DF3/4139/23	538.90 €		02023/4147ŠJ	09.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-džús,múka,olej,ryža,ocot,krutóny, vretená,uhorky								
47	DF3/4140/23	55.40 €		02023/4148ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-petržlenová vňať,šošovica,cukor, broskyne,ananás								
48	DF3/4141/23	377.16 €		02023/4142ŠJ	09.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,maslo,sol',cukor,droždie,ryža hrášok,škoric,paprika sladká,rybie filé								
49	DF3/4142/23	348.84 €		02023/4140ŠJ	09.06.2023	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny-paprika,fazol.struky,ochucovadlo,šťava 100%,syr tavený,tarhoňa,fazula,cícer,maslo, hárstková zmes								
50	DF3/4143/23	90.09 €		02023/4139ŠJ	09.06.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb								
51	DF3/4144/23	530.46 €		02023/4138ŠJ	09.06.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
52	DF3/4145/23	924.00 €		02023/4135ŠJ	09.06.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia								
53	DF3/4146/23	661.21 €		02023/4133ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-tvaroh,maslo,eidam,bazalka,zemiaky,mrkva cibula,smotana,ryža,šošovica,cesnak,čaj,červená repa,majorán,100%šťava								
54	DF3/4147/23	102.00 €		02023/4131ŠJ	09.06.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-morčacie prsia								
55	DF3/4148/23	980.09 €		02023/4128ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-lievance								
56	DF3/4149/23	191.40 €		02023/4125ŠJ	09.06.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4150/23	919.20 €		02023/4124ŠJ	09.06.2023	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny-mlieko,olej,tyčinky musli,džús								
58	DF3/4151/23	873.93 €		02023/4120ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-zelenina,džem,med,cit.šřava,mlieko,olej struhanka,vajcia,maškrtko,broskyne,parad.konc., hrozienka,vretena,petr.vňaf,kapusta								
59	DF3/4152/23	880.20 €		02023/4119ŠJ	09.06.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
60	DF3/4153/23	2 723.39 €		02023/4117ŠJ	09.06.2023	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
61	DF3/4154/23	357.73 €		02023/4143ŠJ	09.06.2023	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-ochucovadlá,pretlak na špagety, maslový olej,gulášové korenie,peperonata								
62	DF3/4155/23	344.40 €		02023/4144ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-peperonata,ryža,tvaroh,citróny,smotana, paprika,eidam,šořovica								
63	DF3/4156/23	389.75 €		02023/4150ŠJ	09.06.2023	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny-paprika mletá,cereálne tyčinky,ryža								
64	DF3/4157/23	227.05 €		02023/4151ŠJ	09.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,múka,detská krupica,sol',cukor, olej,mušličky,špenát								
65	DF3/4158/23	365.29 €		02023/4152ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-hrašok,van.cukor,droždie,krém na duk. buchtičky,smotana,kapusta, tavený syr, kuracie rezne								
66	DF3/4159/23	239.30 €		02023/4153ŠJ	09.06.2023	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny-sirupový koncentrát,cereálne sušienky, mak, olej								
67	DF3/4160/23	266.99 €		02023/4154ŠJ	09.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-kapusta kvas.,smotana,droždie,múka kečup sladký,kečup jemný								
68	DF3/4161/23	90.23 €		02023/4157ŠJ	20.06.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
69	DF3/4162/23	658.37 €		02023/4161ŠJ	20.06.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
70	DF3/4163/23	95.34 €		02023/4162ŠJ	20.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-majoránka,horčica,hrášok,cereál.guličky, petr.vňaf,ananás,korenie celé, fazuľ.lusky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF3/4164/23	975.39 €		02023/4164ŠJ	20.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-losos filety,mlieko, fruit-ananás,fruit- višňa								
72	DF3/4165/23	58.04 €		02023/4167ŠJ	20.06.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smotana,maslo								
73	DF3/4166/23	937.07 €		02023/4160ŠJ	30.06.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								