

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0223/23	-34.81 €	1111402		03.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 5/2023 - preplatok								
2	DF1/0224/23	78.00 €	003/2021		07.07.2023	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 6/2023								
3	DF1/0225/23	39.00 €		02023/0095	07.07.2023	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	0037954521	
	overenie váh (ŠJ)								
4	DF1/0226/23	976.56 €		02023/0096	07.07.2023	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	náplne do dávkovačov								
5	DF1/0227/23	54.00 €	ZO/2022NRP219		07.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 7/2023								
6	DF1/0228/23	428.95 €			07.07.2023	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadhľadné normokópie 6/2023								
7	DF1/0229/23	82.80 €	055/18/BTS/TPO		07.07.2023	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 6/2023								
8	DF1/0230/23	7.68 €		02023/0097	07.07.2023	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	väzba dokladov,zošity								
9	DF1/0231/23	868.20 €			07.07.2023	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 6/2023								
10	DF1/0232/23	240.00 €			07.07.2023	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 5/2023 - odvoz								
11	DF1/0233/23	240.00 €			07.07.2023	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 6/2023 - odvoz								
12	DF1/0234/23	3 167.23 €	10		07.07.2023	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 6/2023								
13	DF1/0235/23	585.30 €		02023/0099	07.07.2023	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ								
14	DF1/0236/23	-105.18 €	1111402		12.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2023 - preplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/0237/23	86.42 €	1111402		12.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 6/2023 - nedoplatok								
16	DF1/0238/23	159.45 €	A12146210		12.07.2023	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 7/2023								
17	DF1/0239/23	226.26 €		02023/0098	12.07.2023	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál a mat. do ŠKD								
18	DF1/0240/23	414.00 €	1111402		12.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2023								
19	DF1/0241/23	496.00 €	1111402		12.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2023								
20	DF1/0243/23	20.00 €	20ATV00001		12.07.2023	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 7/2023								
21	DF1/0244/23	29.99 €			31.07.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2023								
22	DF1/0245/23	52.98 €			31.07.2023	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 7/2023								
23	DF1/242/23	57.00 €	111439		12.07.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 7/2023								
24	DF2/2004/23	168.00 €		02023/2005SF	07.07.2023	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	doprava TO-Klátová Nová Ves a späť 29.06.2023 - 68 zamestnancov (SF)								
25	DF2/2005/23	963.00 €		02023/2004SF	07.07.2023	Ľudovít Janík	Podjavorinskej 1973/4, 955 01 Topoľčany	46905961	
	občerstvenie - koniec školského roka Salaš Kostrín 29.06.2023 (SF)								
26	DF3/4167/23	251.44 €		02023/4176ŠJ	03.07.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-parad.koncentrát,mlieko trvanlivé,syr hrášok sterilizovaný, kukurica ster.								
27	DF3/4168/23	899.38 €		02023/4175ŠJ	03.07.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
28	DF3/4169/23	258.30 €		02023/4174ŠJ	03.07.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-7-Days Croisant								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF3/4170/23	570.70 €		02023/4173ŠJ	03.07.2023	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny- cereálna tyčinka,hrášok sterilizovaný kukurica,cestovina fliačky								
30	DF3/4171/23	110.60 €		02023/4172ŠJ	03.07.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Kunin mlieko trvan.,jačmen.krúpy,sol', špagety								
31	DF3/4172/23	70.54 €		02023/4171ŠJ	03.07.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
32	DF3/4173/23	51.92 €		02023/4169ŠJ	03.07.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-maslo,jogurt prominent								
33	DF3/4174/23	206.70 €		02023/4170ŠJ	03.07.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-100%šťava jabl.višň.								
34	DF3/4175/23	774.54 €		02023/4168ŠJ	03.07.2023	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
35	DF3/4176/23	772.93 €		02023/4166ŠJ	03.07.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smotana,maslo,bazalka,bobk.list,cesnak, kôpor,cit.šť.,BBpuding,petr.vňať,korenie,zelenina, olej,kečup,cukor,file,slanina,mlieko,kur.rezne								
36	DF3/4177/23	664.45 €		02023/4165ŠJ	03.07.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mak, ryža gul'atá,kukurica,hrášok,hrášok zelený,pomarn.konzervat,zem.šúľance,ryža								
37	DF3/4178/23	50.57 €		02023/4163ŠJ	03.07.2023	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								
38	DF3/4179/23	705.60 €		02023/4159ŠJ	03.07.2023	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia								
39	DF3/4180/23	87.00 €		02023/4158ŠJ	03.07.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
40	DF3/4181/23	2 654.99 €		02023/4156ŠJ	03.07.2023	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
41	DF3/4182/23	499.74 €		02023/4155ŠJ	03.07.2023	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-zeleniny,maslo,kapusta,čaj,CARO,vajcia špagety,krém na duk.bucht,med,droždie,rasca,múka.citr.šťava,majorán,múka,pet.vňať,syr,peperonata								
42	DF3/4183/23	186.48 €		02023/4178ŠJ	03.07.2023	ZDRAVÉ OVOCIE, s.r.o.	Coburgova 84 84, 917 02 Trnava	47218321	
	potraviny-broskyňa čerstvá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF3/4184/23	303.42 €		02023/4177ŠJ	03.07.2023	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	potraviny-cereálnatyčinka								