

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0250/21	5 257.44 €		02021/0102	03.08.2021	TOP - in, s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	46706267	
	oprava úniku vody zo systému ÚK								
2	DF1/0251/21	54.00 €	ZO/2019A21903-		03.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 08/2021								
3	DF1/0252/21	155.33 €			03.08.2021	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 7/2021								
4	DF1/0253/21	23.97 €		02021/0108	03.08.2021	SPOMAT PLUS s.r.o.	Pod Kalváriou 4228, 955 01 Topoľčany	51852241	
	čistič skiel								
5	DF1/0254/21	52.80 €	055/18/BTS/TPO		09.08.2021	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 7/2021								
6	DF1/0255/21	82.00 €	A12146210		09.08.2021	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ								
7	DF1/0256/21	19.99 €			09.08.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2021								
8	DF1/0257/21	19.99 €			09.08.2021	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2021								
9	DF1/0258/21	56.00 €	003/2021		09.08.2021	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 07/2021								
10	DF1/0259/21	120.00 €			09.08.2021	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 07/2021 - odvoz								
11	DF1/0260/21	294.79 €	29/2002		09.08.2021	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 7/2021								
12	DF1/0261/21	2 800.59 €	10		09.08.2021	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 7/2021								
13	DF1/0262/21	483.00 €	1111402		09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2021								
14	DF1/0263/21	404.00 €	1111402		09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 8/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0264/21	54.00 €	111439		09.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	plyn 08/2021								
16	DF1/0265/21	545.11 €		02021/0109	11.08.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá + poštovné a balné								
17	DF1/0266/21	-197.83 €	1111402		11.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2021-preplatok								
18	DF1/0267/21	-239.48 €	1111402		11.08.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 7/2021-preplatok								
19	DF1/0268/21	166.87 €			12.08.2021	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká a jablková šťava								
20	DF1/0269/21	2 336.00 €		02021/0110	12.08.2021	eVector group SE	Laurinská 3, 811 01 Bratislava	52649423	
	školský nábytok								
21	DF1/0270/21	20.00 €	20ATV00001		12.08.2021	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 8/2021								
22	DF1/0272/21	63.60 €			23.08.2021	Nakladatelství FORUM	Seberíniho 1, 82103 Bratislava	46490213	
	videokurz Ako integrovať deti so ŠVVP (Marcela Šustrová)								
23	DF1/0273/21	0.96 €		02021/0111	23.08.2021	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
24	DF1/0274/21	35.58 €		02021/0112	23.08.2021	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
25	DF1/0275/21	24.51 €		02021/0114	23.08.2021	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
26	DF1/0276/21	120.00 €		02021/0115	23.08.2021	Ing. Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	servisné práce na PC (ŠJ)								
27	DF1/0277/21	499.00 €			23.08.2021	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda Komplet 2022								
28	DF1/0278/21	332.19 €		02021/0117	23.08.2021	Ing. Lubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny - Letná škola								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0279/21	45.00 €		02021/0115	23.08.2021	Ing. Miroslav Michalka IT služby	Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany	43243886	
	servísne práce na PC (ŠJ) - prechod šk.roka								
30	DF1/0280/21	33.30 €		02021/0113	24.08.2021	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	záhradný materiál								
31	DF1/0281/21	282.20 €		02021/0106	25.08.2021	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	45258767	
	učebnice Slovenčina								
32	DF1/0282/21	275.00 €		02021/0118	25.08.2021	M.Kopecký-AWEX	J. Kráľa 25, 956 17 Solčany	41958187	
	revízia bleskozvodnej ochrany na ZŠ								
33	DF1/0283/21	42.95 €			25.08.2021	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Školské dokumenty, Prakt.personalistika - 08/2021								
34	DF1/0284/21	270.00 €		02021/0119	25.08.2021	Daniel Hain - HAINMAL	OC JUH, D. Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany	30045614	
	materiál na žalúzie								
35	DF1/0285/21	12.00 €		02021/0120	27.08.2021	ARES, s.r.o.	Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava	31363822	
	spevník Slávik								
36	DF1/0286/21	5 846.37 €		02021/0121	27.08.2021	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	učebnice a PZ (I.stupeň)								
37	DF1/0287/21	5 631.74 €		02021/0122	27.08.2021	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	učebnice (II.stupeň)								
38	DF1/0288/21	94.00 €		02021/0123	30.08.2021	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	51132907	
	zošívачky + náplne								
39	DF1/0289/21	840.95 €		02021/0124	30.08.2021	DECODOM, spol. s r.o.	Pilska 7, 955 13 Topoľčany	36305073	
	skrine policové + doprava								
40	DF1/0290/21	488.36 €		02021/0121	31.08.2021	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	učebnice a PZ (I.stupeň)								
41	DF1/0291/21	18.00 €	DBK/18/06/1683		31.08.2021	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytovanie služieb Bezkríedy Plus (12.07.2021 - 11.07.2022)								
42	DF2/2002/21	114.00 €		02021/2002SF	03.08.2021	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	preprava autobusom (SF) 29.06.2021 (SF ukončenie školského roka) - 78 zamestnancov Kostrín a späť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4134/21	976.86 €		02021/4134ŠJ	31.08.2021	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-koreniny,ryža,cestoviny,sirupy, ochucovadla								
44	DF3/4135/21	487.00 €		02021/4135ŠJ	31.08.2021	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-olivový olej,ovocná desiata,sirup. koncentrát								
45	DF3/4136/21	363.70 €		02021/4136ŠJ	31.08.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-džem slivkový,jahodový koncentrát džúsy								
46	DF3/4137/21	881.12 €		02021/4137ŠJ	31.08.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica,hrášok,olej,čer.repa,smotana, cestoviny,ryža,džemy,horčica,šampióny,ananás, broskyne,parad.konc.,pažitka,petrž.vňať								
47	DF3/4138/21	415.77 €		02021/4138ŠJ	31.08.2021	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-olej klatovský,olej Heliol,múka hl., múka polohrubá,maslo,cukor,sol',uhorky,mlieko, Eidam								