

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0431/22	62.22 €		02022/0178	01.12.2022	ROBOT WORLD, s.r.o.	Beloveská 944, 54701 Náchod	49813366	
	fixky pre Ozobot								
2	DF1/0432/22	249.72 €		02022/0176	02.12.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-vyúčt.zálohy								
3	DF1/0433/22	339.64 €			06.12.2022	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 11/2022								
4	DF1/0434/22	215.64 €		02022/0177	06.12.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad do ŠJ, rukavice								
5	DF1/0435/22	224.40 €		02022/0180	06.12.2022	Frape catering s. r. o .	Pekárska 7489/40A, 917 71 Trnava	44178450	
	OOPP (ŠJ)								
6	DF1/0436/22	56.00 €	003/2021		06.12.2022	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 11/2022								
7	DF1/0437/22	54.00 €	ZO/2022NRP219		06.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 12/2022								
8	DF1/0438/22	48.00 €		02022/0181	06.12.2022	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu (ŠJ)								
9	DF1/0439/22	44.36 €			06.12.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 7								
10	DF1/0440/22	100.00 €		02022/0182	06.12.2022	VST team s.r.o.	Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany	47483113	
	dokumentácia PZS - aktualizácia								
11	DF1/0441/22	52.80 €	055/18/BTS/TPO		06.12.2022	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 11/2022								
12	DF1/0442/22	39.60 €		02022/0183	06.12.2022	V-TAC, s.r.o.	M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany	47553413	
	LED trubice								
13	DF1/0443/22	4 477.02 €	10		06.12.2022	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 11/2022								
14	DF1/0444/22	320.04 €		02022/0184	06.12.2022	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	materiál pre ŠKD,mim.výsl.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0445/22	589.59 €		02022/0185	06.12.2022	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál, sáčky,mim.výsl.								
16	DF1/0446/22	79.18 €		02022/0186	06.12.2022	eMstore, s. r.o.	Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín	50158040	
	batérie do NTB								
17	DF1/0447/22	240.00 €			06.12.2022	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 11/2022 - odvoz								
18	DF1/0448/22	98.45 €		02022/0179	08.12.2022	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	kľúčienka s led svietidlom								
19	DF1/0449/22	19.99 €			08.12.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 11/2022								
20	DF1/0450/22	19.99 €			08.12.2022	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 11/2022								
21	DF1/0451/22	60.40 €		02022/0188	08.12.2022	EMBA Trade,s.r.o.	J.Fučíka 794/71, 941 01 Bánov	34142860	
	archívne krabice								
22	DF1/0452/22	35.00 €			08.12.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Odmeňovanie								
23	DF1/0453/22	30.86 €		02022/0189	08.12.2022	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	popisovače,lepiače tyčinky								
24	DF1/0454/22	85.79 €		02022/0187	08.12.2022	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	baterka na kľúče + doprava								
25	DF1/0455/22	25.63 €	703044		08.12.2022	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 07.11.2022-04.12.2022								
26	DF1/0456/22	895.25 €			08.12.2022	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 11/2022								
27	DF1/0457/22	199.01 €		02022/0190	08.12.2022	ARTTEC - Némethy Erik	521/7, 955 01 Tovarníky	33986401	
	mikrofon,ochranné kryty na reprobox								
28	DF1/0458/22	307.10 €		02022/0191	08.12.2022	TOP-TEX, s.r.o.	Dopravná 1364, 956 21 Jacovce	53251644	
	OOPP (ŠJ)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0459/22	156.26 €	A12146210		09.12.2022	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 12/2022								
30	DF1/0460/22	1 030.41 €		02022/0192	09.12.2022	FALC, s.r.o.	Dopravná 5, 955 01 Topoľčany	36543179	
	závesné lišty + materiál								
31	DF1/0461/22	2 637.50 €		02022/0174	09.12.2022	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany	46554360	
	oprava poškodenej strešnej krytiny po zatečení - prístavba ŠJ								
32	DF1/0462/22	971.70 €		02022/0193	13.12.2022	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
33	DF1/0463/22	128.40 €		02022/0194	13.12.2022	JAZ servis Gajdošík Kamil	269, 919 55 Kátlovce	33550492	
	oprava kotla v ŠJ								
34	DF1/0464/22	50.55 €			13.12.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Integrácia v škole 12/2022								
35	DF1/0465/22	226.56 €	1111402		13.12.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 11/2022-nedoplatok								
36	DF1/0466/22	193.83 €	1111402		13.12.2022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177	
	elektrická energia 11/2022-nedoplatok								
37	DF1/0467/22	178.80 €		02022/0195	13.12.2022	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	zápisník s perom								
38	DF1/0468/22	230.70 €		02022/0196	13.12.2022	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
39	DF1/0469/22	20.00 €	20ATV00001		14.12.2022	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 12/2022								
40	DF1/0470/22	56.41 €		02022/0197	14.12.2022	REVEZ Nitra, s .r. o.	Párovská 42, 949 01 Nitra	46457623	
	odborná prehliadka výťahu								
41	DF1/0471/22	240.00 €			20.12.2022	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 12/2022 - odvoz								
42	DF1/0472/22	261.03 €		02022/0199	20.12.2022	Bleskospol-INTERLUX	Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany	11740221	
	materiál na údržbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0473/22	340.13 €			20.12.2022	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	dávkovače, čistenie rohoží - 12/2022								
44	DF1/0474/22	19.80 €		02022/0200	20.12.2022	PC COM s. r. o.	Stred'anská 2731, 95501 Topoľčany	36549410	
	kábel								
45	DF1/0475/22	60.00 €		02022/0201	20.12.2022	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	servisné služby								
46	DF1/0476/22	169.20 €		02022/0198	20.12.2022	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	tašky								
47	DF1/0477/22	30.00 €		02022/0202	22.12.2022	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	oprava pántu na Notebooku								
48	DF1/0478/22	52.15 €			22.12.2022	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	školské dokumenty 12/2022								
49	DF1/0479/22	1 029.00 €		02022/0203	28.12.2022	Martin Ferjanec	Hviezdoslavova 340/81, 972 47 Oslany	41366336	
	zhotovenie a montáž mreží na okná budovy ZŠ								
50	DF1/0480/22	987.19 €		02022/0204	28.12.2022	TP Invest IT, s.r.o.	Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra	45701172	
	oprava omietok, maliarske a natieračská práca kuchyne a kuchynských priestorov (ŠJ)								
51	DF1/0481/22	322.59 €		02022/0205	28.12.2022	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy-encyklopédie, mapy (mim. výsledky žiakov)								
52	DF1/0482/22	48 568.33 €	Zmluva o dielo		28.12.2022	ITEEX, s.r.o.	Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany	46554360	
	stavebné úpravy								
53	DF1/0483/22	248.60 €		02022/0207	29.12.2022	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	elektrospotrebiče pre ŠJ								
54	DF1/0484/22	735.00 €		02022/0208	29.12.2022	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarníky	46415289	
	tonery								
55	DF1/0485/22	1 193.40 €		02022/0209	29.12.2022	CHAMELEON SERVIS, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44883722	
	hygienické a čistiace prostriedky								
56	DF1/0486/22	720.00 €		02022/0210	29.12.2022	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	náplne do tlačiarň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/0487/22	201.70 €		02022/0205	29.12.2022	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
58	DF1/0488/22	96.00 €		02022/0211	30.12.2022	AB-COM SHOP, s. r. o.	Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany	36557382	
	servis PC siete								
59	DF1/0489/22	4 788.00 €		02022/0212	30.12.2022	Ing. Igor Styk DOMOV	Agátová 2480, 955 01 Topoľčany	37288121	
	stoly do školskej jedálne								
60	DF1/0490/22	500.00 €		02022/0213	30.12.2022	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu,čistiace prostriedky								
61	DF1/0491/22	187.38 €		02022/0214	30.12.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad do ŠJ								
62	DF1/0492/22	309.00 €		02022/0215	30.12.2022	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	chladnička (ŠJ)								
63	DF1/0493/22	755.00 €		02022/0216	30.12.2022	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Tovarníky	46415289	
	tonery								
64	DF1/0494/22	329.28 €		02022/0217	30.12.2022	JG PHARM, s.r.o.	Brezová 2870/12, 921 01 Piešťany	51960320	
	lieky a zdravot.materiál								
65	DF1/0495/22	775.55 €		02022/0218	30.12.2022	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy do školskej knižnice								
66	DF2/2005/22	3 091.00 €		02022/2005SF	02.12.2022	Meininger Hotels	Fubergstrasse 18-20, 5020 Salzburg	337961	
	ubytovanie (SF) - dňa 02.12.202 - 03.12.2022 42 zamestnancov								
67	DF2/2006/22	1 850.00 €		02022/2006SF	20.12.2022	ŠvajlenBus s.r.o.	Tribečská 25, 956 17 Solčany	50757318	
	doprava (SF) - dňa 02-03.12.2022 Topoľčany-Salzburg a späť 42 zamestnancov								
68	DF3/4239/22	1 062.00 €		02022/4208ŠJ	06.12.2022	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia,,morčacie stehno vykostené								
69	DF3/4240/22	162.60 €		02022/4209ŠJ	06.12.2022	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
70	DF3/4241/22	37.32 €		02022/4230ŠJ	06.12.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb a pekárenské výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF3/4242/22	189.50 €		02022/4240ŠJ	06.12.2022	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	potraviny-olej,ochucovadlo,mrvenica,ryža paprika mletá sladká								
72	DF3/4243/22	134.22 €		02022/4246ŠJ	13.12.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smotana,kapusta,majorán,čaj,kečup eidam,rasca								
73	DF3/4244/22	480.36 €		02022/4243ŠJ	13.12.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-olej,smotana,cereálie,špenát, tavený syr kuracie rezne								
74	DF3/4245/22	269.92 €		02022/4244ŠJ	13.12.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka polohr.,horčica,paprika sladká, džem slivkový,parad.konzervácia								
75	DF3/4246/22	122.10 €		02022/4245ŠJ	13.12.2022	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-petrž.vňať,bobkový list,droždie,citr. šťava,mochovská zmes,100%džús								
76	DF3/4247/22	32.18 €		02022/4241ŠJ	13.12.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb								
77	DF3/4248/22	480.66 €		02022/4247ŠJ	13.12.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,múka hl.,polohr.,cukor,čer.repa, uhorky,horčica,Caro káva,kur.prsia,peperonata, krutony								
78	DF3/4249/22	27.03 €		02022/4248ŠJ	20.12.2022	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny-chlieb								
79	DF3/4250/22	93.17 €		02022/4249ŠJ	20.12.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok	34144579	
	potraviny-čaje								
80	DF3/4251/22	368.63 €		02022/4250ŠJ	20.12.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,smotana,múka polohr.,hladká cukor kryšt.,múčka,uhorky,parad. konzervácia								
81	DF3/4252/22	561.00 €		02022/4239ŠJ	20.12.2022	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia,,morčacie stehno vykostené								
82	DF3/4253/22	75.00 €		02022/4238ŠJ	20.12.2022	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
83	DF3/4254/22	655.00 €		02022/4242ŠJ	21.12.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-ovocie a zelenina								
84	DF3/4255/22	648.20 €		02022/4237ŠJ	21.12.2022	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny-mäso a mäsové výrobky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF3/4256/22	15.39 €		02022/4251ŠJ	21.12.2022	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	hrušky-dotácia ÚPSVaR								
86	DF3/4257/22	0.00 €			21.12.2022	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká,jablková šťava - školské ovocie								