

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF1/0019/21 | 54.00 € | 111439 | | 05.02.2021 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | plyn 02/2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF1/0020/21 | 404.00 € | 1111402 | | 05.02.2021 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 2/2021 | | | | | | | | |
| 3 | DF1/0021/21 | 483.00 € | 1111402 | | 05.02.2021 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 2/2021 | | | | | | | | |
| 4 | DF1/0022/21 | 20.74 € | 703044 | | 05.02.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska 3, 917 01 Trnava | 35742364 | |
| | servisný prenájom rohoží (ŠJ) 01.01.2021-31.01.2021 | | | | | | | | |
| 5 | DF1/0023/21 | 26.00 € | | | 05.02.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 | 52829821 | |
| | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | | | | | | | | |
| 6 | DF1/0024/21 | 185.14 € | | | 05.02.2021 | CBC Slovakia, s.r.o | Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 44773293 | |
| | nadhľadované normokópie 1/2021 | | | | | | | | |
| 7 | DF1/0025/21 | 130.00 € | | | 05.02.2021 | ZO - RVC v Nitre | Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | 0034006656 | |
| | vzdelávacie služby na rok 2020 | | | | | | | | |
| 8 | DF1/0026/21 | 6 374.84 € | 10 | | 05.02.2021 | TOMA s.r.o. | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | 31421695 | |
| | tepelná energia 01/2021 | | | | | | | | |
| 9 | DF1/0027/21 | 61.03 € | | 02021/0015 | 05.02.2021 | AB-COM SHOP, s. r. o. | Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany | 36557382 | |
| | káble, USB huby | | | | | | | | |
| 10 | DF1/0028/21 | 289.66 € | 29/2002 | | 05.02.2021 | Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany | 36550949 | |
| | vodné, stočné, zrážky - 1/2021 | | | | | | | | |
| 11 | DF1/0029/21 | 168.00 € | | 02021/0012 | 05.02.2021 | AB-COM SHOP, s. r. o. | Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany | 36557382 | |
| | switch smart | | | | | | | | |
| 12 | DF1/0030/21 | 2.03 € | 1111402 | | 12.02.2021 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 1/2021- nedoplatok | | | | | | | | |
| 13 | DF1/0031/21 | -157.33 € | 1111402 | | 12.02.2021 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | |
| | elektrická energia 1/2021-preplatok | | | | | | | | |
| 14 | DF1/0032/21 | 33.60 € | | | 12.02.2021 | PORADCA, s. r. o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | |
| | predplatné Aktualizácie 2021-vyúčt. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF1/0033/21 | 20.00 € | 20ATV00001 | | 12.02.2021 | Axalnet TV, s.r.o. | J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany | 44780770 | |
| | prenos dát do kamerových systémov 2/2021 | | | | | | | | |
| 16 | DF1/0034/21 | 200.00 € | | 02021/0016 | 12.02.2021 | Kifli, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská | 51436817 | |
| | respirátory | | | | | | | | |
| 17 | DF1/0035/21 | 3 440.00 € | | 02021/0010 | 12.02.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | |
| | jedálne kupóny | | | | | | | | |
| 18 | DF1/0036/21 | 19.99 € | | | 12.02.2021 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 1/2021 | | | | | | | | |
| 19 | DF1/0037/21 | 19.99 € | | | 12.02.2021 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón 1/2021 | | | | | | | | |
| 20 | DF1/0038/21 | 191.86 € | | 02021/0011 | 12.02.2021 | villo, Ing.Viliam Bezák | Pod kalváriou 4316/81 A, 955 01 Topoľčany | 33986614 | |
| | OOPP (školník) | | | | | | | | |
| 21 | DF1/0039/21 | 52.80 € | 055/18/BTS/TPO | | 12.02.2021 | BKS SAFETY, s.r.o. | A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 51056828 | |
| | služby BOZP a ochrany pred požiarmi 1/2021 | | | | | | | | |
| 22 | DF1/0040/21 | 7.74 € | | | 12.02.2021 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec | 31411045 | |
| | čistenie rohoží - 1/2021 | | | | | | | | |
| 23 | DF1/0041/21 | 114.12 € | | 02021/0017 | 12.02.2021 | FULL SERVIS OPONICE, s.r.o. | 341, 956 14 Oponice | 44181523 | |
| | čistiace a hygienické prostriedky | | | | | | | | |
| 24 | DF1/0042/21 | 480.00 € | | 02021/0018 | 12.02.2021 | FALC, s.r.o. | Dopravná 5, 955 01 Topoľčany | 36543179 | |
| | ochranné rúška | | | | | | | | |
| 25 | DF1/0043/21 | 163.20 € | | 02021/0013 | 12.02.2021 | B2B Partner, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
| | kovové regále | | | | | | | | |
| 26 | DF1/0044/21 | 262.80 € | | 02021/0014 | 12.02.2021 | B2B Partner, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
| | kovové regále | | | | | | | | |
| 27 | DF1/0045/21 | 54.00 € | ZO/2019A21903- | | 15.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | výkon zodpovednej osoby 02/2021 | | | | | | | | |
| 28 | DF1/0046/21 | 450.00 € | | 02021/0020 | 15.02.2021 | Kifli, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská | 51436817 | |
| | respirátory | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF1/0047/21 | 40.00 € | A12146210 | | 15.02.2021 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón ZŠ, ŠJ 06.02.2021-05.03.2021 | | | | | | | | |
| 30 | DF1/0048/21 | 230.40 € | | 02021/0024 | 17.02.2021 | B2B Partner, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | |
| | kancelárske kreslá | | | | | | | | |
| 31 | DF1/0049/21 | 12.05 € | | 02021/0009 | 17.02.2021 | KR-BYTMAT, s. r. o. | Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | 34141774 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 32 | DF1/0050/21 | 97.60 € | | 02021/0021 | 17.02.2021 | KR-BYTMAT, s. r. o. | Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | 34141774 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 33 | DF1/0051/21 | 113.00 € | | 02021/0023 | 17.02.2021 | MB TECH BB, s. r. o. | Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | |
| | HP Compaq Pro 6300 | | | | | | | | |
| 34 | DF1/0052/21 | 3 996.00 € | | 02021/0023 | 17.02.2021 | MB TECH BB, s. r. o. | Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | |
| | notebooky | | | | | | | | |
| 35 | DF1/0053/21 | 388.20 € | | 02021/0025 | 17.02.2021 | Ing. Igor Styk DOMOV | Agátová 2480, 955 01 Topoľčany | 37288121 | |
| | stoličky | | | | | | | | |
| 36 | DF1/0054/21 | 87.00 € | | | 24.02.2021 | RAABE, Dr.Josef Raabe | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
| | Školské dokumenty, Prakt.personalistika - 02/2021 | | | | | | | | |
| 37 | DF1/0055/21 | 320.00 € | | 02021/0022 | 24.02.2021 | Regína Štefkovičová | 1. mája 83, 956 22 Prašice | 43386903 | |
| | vypracovanie projektovej dokumentácie | | | | | | | | |
| 38 | DF1/0056/21 | 1 893.60 € | | 02021/0026 | 24.02.2021 | Mestské služby Topoľčany, s. r. o. | Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | 44818378 | |
| | výrub drevín v areáli ZŠ Tribečská TO | | | | | | | | |
| 39 | DF1/0057/21 | 60.00 € | | | 24.02.2021 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | školenie k informačnému systému Urbis (Nikola Ševčíková) | | | | | | | | |
| 40 | DF1/0058/21 | 608.14 € | | | 26.02.2021 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec | 31411045 | |
| | dávkovače, čistenie rohoží - 02/2021 | | | | | | | | |
| 41 | DF1/0059/21 | 486.48 € | | 02021/0027 | 26.02.2021 | Róbert Pravda | M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany | 34670360 | |
| | zhotovenie kľúčov,mat.na údržbu,brúsenie nožov krúžky a visačky na kľúče | | | | | | | | |
| 42 | DF3/4002/21 | 31.76 € | | 02021/4006ŠJ | 01.02.2021 | MFM-fruit,veľkoobch.ovoc. | Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany | 34670211 | |
| | potraviny - zelenina | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF3/4003/21 | 30.75 € | | 02021/4003ŠJ | 01.02.2021 | Igor Božik IB mäso | 142, 95605 Vozokany | 17692580 | |
| | potraviny - mäso a mäsové výrobky | | | | | | | | |
| 44 | DF3/4004/21 | 74.43 € | | 02021/4002ŠJ | 04.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-zemiaky, Eidam syr,cesnak,maslo, bobkový list,horčica,jogurt biely,hrach, BB puding,mochovská zmes | | | | | | | | |
| 45 | DF3/4005/21 | 62.40 € | | 02021/4004ŠJ | 04.02.2021 | Róbert Vojtela | J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany | 37767712 | |
| | potraviny - kuracie prsia | | | | | | | | |
| 46 | DF3/4006/21 | 9.00 € | | 02021/4005ŠJ | 04.02.2021 | Katarína Vojteľová | Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany | 50656619 | |
| | potraviny - vajcia | | | | | | | | |
| 47 | DF3/4007/21 | 132.36 € | | 02021/4014ŠJ | 12.02.2021 | T-613, s. r. o. | Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza | 36347973 | |
| | potraviny-puding Paula | | | | | | | | |
| 48 | DF3/4008/21 | 167.20 € | | 02021/4015ŠJ | 17.02.2021 | COMIDA, s.r.o. | Pekná 445/12, 949 01 Nitra | 50717057 | |
| | potraviny-bolonská omáčka,mlieko,smotana, zmes na zapekanie,čína | | | | | | | | |
| 49 | DF3/4009/21 | 221.96 € | | 02021/4011ŠJ | 12.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-Eidam syr,maslo,petrž.vňať,múky, kukurica,čer.repa,hrášok,droždie,čaj | | | | | | | | |
| 50 | DF3/4010/21 | 27.49 € | | 02021/4012ŠJ | 12.02.2021 | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany | 31412408 | |
| | potraviny - chlieb a pekár.výrobky | | | | | | | | |
| 51 | DF3/4011/21 | 123.39 € | | 02021/4013ŠJ | 17.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-džemy,maslo,strúhanka, olej Raciol | | | | | | | | |
| 52 | DF3/4012/21 | 342.07 € | | 02021/4016ŠJ | 17.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-Eidam syr,med,olej,múky,cukor,petrž.vňať Caro,čer.repa,bryndza,mlieko kapusta,syr,brokolica | | | | | | | | |
| 53 | DF3/4013/21 | 42.40 € | | 02021/4017ŠJ | 24.02.2021 | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany | 31412408 | |
| | potraviny - chlieb a pekár.výrobky | | | | | | | | |
| 54 | DF3/4014/21 | 294.23 € | | 02021/4018ŠJ | 24.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-vretená,maslo,paprika sl.,horčica,ananas broskyne,šošovica,džemy,mlieko červená repa | | | | | | | | |
| 55 | DF3/4015/21 | 368.74 € | | 02021/4019ŠJ | 24.02.2021 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-mlieko,cukor,Tilapia,ryža,uhorky, červená repa | | | | | | | | |
| 56 | DF3/4016/21 | 327.44 € | | 02021/4020ŠJ | 24.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-fr.zmes,croissant,det.krupica,citr.šťava, nutela,tuniak,droždie,šošovica,mrkva,sirup karička,eidam,červená repa | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF3/4017/21 | 293.21 € | | 02021/4021ŠJ | 24.02.2021 | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny-tvaroh,maslo,hrozienka,ol.olej,uhorky, mlieko,van.cukor,čaj,maslo,cereálie škoricové močovská zmes | | | | | | | | |
| 58 | DF3/4018/21 | 148.24 € | | 02021/4022ŠJ | 24.02.2021 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-olej,bob.list,kukurica,hrášok,džem sl., petrž.vňať,pažitka | | | | | | | | |
| 59 | DF3/4019/21 | 46.50 € | | 02021/4009ŠJ | 24.02.2021 | Katarína Vojtelová | Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany | 50656619 | |
| | potraviny - vajcia | | | | | | | | |
| 60 | DF3/4020/21 | 714.13 € | | 02021/4007ŠJ | 26.02.2021 | Igor Božik IB mäso | 142, 95605 Vozokany | 17692580 | |
| | potraviny - mäso a mäsové výrobky | | | | | | | | |
| 61 | DF3/4021/21 | 863.73 € | | 02021/4010ŠJ | 26.02.2021 | MFM-fruit,veľkoobch.ovoc. | Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany | 34670211 | |
| | potraviny - zelenina a ovocie | | | | | | | | |
| 62 | DF3/4022/21 | 575.16 € | | 02021/4008ŠJ | 26.02.2021 | Róbert Vojtela | J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany | 37767712 | |
| | potraviny - kuracie prsia,morčacie stehno, pangasius | | | | | | | | |
| 63 | DF3/4023/21 | 154.96 € | | 02021/4023ŠJ | 26.02.2021 | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 | |
| | potraviny-čer.repa,kukurica,hrášok,uhorky, krutóny,parad.konzervát | | | | | | | | |