

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0067/24	139.50 €		02024/0030	04.03.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vývoz žumpových vôd								
2	DF1/0068/24	100.00 €		02024/0039	04.03.2024	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	adaptér a servis HP								
3	DF1/0069/24	840.00 €			04.03.2024	Dosťbolo.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54303869	
	poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany								
4	DF1/0070/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		04.03.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 3/2024								
5	DF1/0071/24	1 102.62 €	3277/2023		04.03.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 3/2024								
6	DF1/0072/24	113.00 €	9107178518		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 03/2024								
7	DF1/0073/24	90.54 €		02024/0036	04.03.2024	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
8	DF1/0074/24	157.20 €		02024/0037	04.03.2024	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad, pracovné rukavice (ŠJ)								
9	DF1/0075/24	78.00 €	003/2021		11.03.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 2/2024								
10	DF1/0076/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		11.03.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 2/2024								
11	DF1/0077/24	52.98 €			11.03.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 2/2024								
12	DF1/0078/24	29.99 €			11.03.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024								
13	DF1/0079/24	322.12 €			11.03.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 2/2024								
14	DF1/0080/24	158.87 €	A12146210		11.03.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 2/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/0081/24	222.50 €		02024/0038	11.03.2024	ADVERTA CZ. s.r.o.	Stromová 2, 921 01 Piešťany	44205961	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	plakety								
16	DF1/0082/24	80.80 €		02024/0040	11.03.2024	TOBEL, s.r.o.	784, 956 01 Bojná	51468328	
	batéria a olej do traktorovej kosačky								
17	DF1/0083/24	240.00 €			13.03.2024	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 2/2024 - odvoz								
18	DF1/0084/24	6 366.63 €	10		14.03.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 2/2024								
19	DF1/0085/24	961.76 €			14.03.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 2/2024								
20	DF1/0086/24	528.70 €	3277/2023		14.03.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 2/2024 - nedoplatok								
21	DF1/0087/24	252.00 €			14.03.2024	Seyfor Slovensko, a. s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	systémové konzultácie								
22	DF1/0088/24	124.00 €			14.03.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	predplatné Škola a stravovanie (01.04.2024 - 31.03.2025)								
23	DF1/0089/24	25.00 €			14.03.2024	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	členský poplatok (Renáta Božíková)								
24	DF1/0090/24	482.40 €		02024/0041	14.03.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
25	DF1/0091/24	368.11 €			19.03.2024	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	čistenie rohoží,koše - 2/2024								
26	DF1/0092/24	73.85 €		02024/0042	19.03.2024	COMIDA, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	50717057	
	plastový riad (ŠJ)								
27	DF1/0093/24	20.00 €	20ATV00001		19.03.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 3/2024								
28	DF1/0094/24	120.00 €		02024/0043	19.03.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	čipy (žiaci)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF1/0095/24	60.84 €		02024/0044	19.03.2024	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	materiál na údržbu								
30	DF1/0096/24	49.99 €		02024/0045	21.03.2024	Alfa Pureo,s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	dezinfekčný parfém								
31	DF1/0097/24	167.06 €		02024/0046	21.03.2024	PC BBUSINESS, s.r.o.	Čečinová 31, 82105 Bratislava	36016772	
	panely,police a káble do dátového rozvádzača VT4								
32	DF1/0098/24	29.66 €	703044		21.03.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 09.10.2023 - 05.11.2023								
33	DF1/0099/24	29.66 €	703044		21.03.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 06.11.2023 - 03.12.2023								
34	DF1/0100/24	66.40 €		02024/0047	21.03.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	školské pomôcky (HN)								
35	DF1/0101/24	49.20 €			22.03.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Kariéra v školstve 3/24								
36	DF1/0102/24	1 583.00 €		02024/0050	22.03.2024	ROBOT WORLD, s.r.o.	Beloveská 944, 54701 Náchod	49813366	
	interaktívny robot, čítačka								
37	DF1/0103/24	1 467.10 €		02024/0051	25.03.2024	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	50206621	
	softvér Informatika s Emilom + podložky pracovné zošity								
38	DF1/0104/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								
39	DF1/0105/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								
40	DF1/0106/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								
41	DF1/0107/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								
42	DF1/0108/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0109/24	250.00 €		02024/0048	25.03.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (projekt Čítame pre radosť)								
44	DF1/0110/24	60.90 €			26.03.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Inkluzívna škola								
45	DF1/0111/24	300.00 €			26.03.2024	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	čistenie rohoží,koše - 3/2024								
46	DF1/0112/24	193.20 €		02024/0049	26.03.2024	EKOTEC, s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
	kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska								
47	DF1/0113/24	1 401.00 €		02024/0052	26.03.2024	EDUXE Slovensko, s. r. o	M.C. Sklodowskej 2, 85104 Bratislava	46447644	
	lego								
48	DF1/0114/24	2 500.00 €		02024/0055	26.03.2024	AGEMSOFT, a. s.	Trnavská cesta 80, 82102 Bratislava	35782391	
	prístup na portál Kozmix a Fenomeny sveta								
49	DF1/0115/24	820.00 €		02024/0053	27.03.2024	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	3D tlačiareň + náplne								
50	DF1/0116/24	990.53 €		02024/0054	27.03.2024	RLX components, s.r.o.	Jančova 7, 81102 Bratislava	31389457	
	elektronická stavebnica,komponenty,roboty								
51	DF1/0117/24	240.60 €			31.03.2024	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	predplatné Škola efektívne Profi plus-vyúčt. (21.04.2024-20.04..2025)								
52	DF2/2001/24	302.40 €		02024/2001SF	14.03.2024	OZ Symphony of arts	Mokrohájska cesta 10, 84104 Bratislava	55893015	
	vstupenky (SF)								
53	DF3/4038/24	3 145.21 €		02024/4024ŠJ	12.03.2024	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
54	DF3/4039/24	257.40 €		02024/4025ŠJ	12.03.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
55	DF3/4040/24	228.75 €		02024/4048ŠJ	12.03.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
56	DF3/4041/24	735.59 €		02024/4054ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- mlieko, Gouda tehla,mak, šúľance								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4042/24	620.77 €		02024/4053ŠJ	12.03.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
58	DF3/4043/24	938.72 €		02024/4026ŠJ	12.03.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny-mlieko,zemiaky,cukor,strúhanka,maslo pečivo,mrkva,cesnak,pribiňáček,horčica								
59	DF3/4044/24	904.89 €		02024/4028ŠJ	12.03.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
60	DF3/4045/24	1 568.05 €		02024/4029ŠJ	12.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
61	DF3/4046/24	1 284.00 €		02024/4030ŠJ	12.03.2024	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia chladené, kuracie stehná, kuracie prsia mrazené								
62	DF3/4047/24	936.36 €		02024/4032ŠJ	12.03.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny-zelenina a ovocie								
63	DF3/4048/24	369.69 €		02024/4034ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,maslo,múka, olej, kakao,paradaj. pretlak								
64	DF3/4049/24	329.63 €		02024/4040ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-smotana,kapusta,hrášok,mlieko,čer.repa uhorky,paprika,cer.tyčinka, petr.vňať								
65	DF3/4050/24	825.42 €		02024/4041ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka,sol',cukor,olej,syr,smotana,cer.tyč. čer.repa,zapekacia zmes, ryža								
66	DF3/4051/24	877.54 €		02024/4042ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- olej, paprika, cestoviny, kompót, bylinkové knedlíčky,šampiony,peperonata,parad.kon.								
67	DF3/4052/24	356.94 €		02024/4043ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- slivkový lekvár, slovenská ryža								
68	DF3/4053/24	201.30 €		02024/4049ŠJ	12.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- maslo, múka, olej, smotana, droždie								
69	DF3/4054/24	266.72 €		02024/4051ŠJ	13.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- mlieko, maslo, citr.šťava, múka hl., olej, smotana, paradaj.koncentrát								
70	DF3/4055/24	111.66 €		02024/4055ŠJ	13.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- ananás, marhule lúpané polené								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF3/4056/24	827.58 €		02024/4035ŠJ	13.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny - kukurica,droždie,majorán, soľ,horčica cestova, ml.ryža, syr,ryža,kakao,jogurt,smotana								
72	DF3/4057/24	0.00 €			13.03.2024	BFL, s.r.o	234, 956 34 Ostratice	48137146	
	jablká, hrušky,ovocná šťava - školské ovocie								
73	DF3/4058/24	525.11 €		02024/4064ŠJ	13.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- maslo,hriň.tehla, Hame desiata								
74	DF3/4059/24	826.01 €		02024/4065ŠJ	13.03.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny- múka,vanil.,kryšt.cukor,cukor múčka sl.olej, smotana,paprika slad.,ryža,uhorky								
75	DF3/4060/24	70.20 €		02024/4058ŠJ	22.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny- maslo 250 g								
76	DF3/4061/24	71.07 €		02024/4061ŠJ	22.03.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
77	DF3/4062/24	426.87 €		02024/4069ŠJ	22.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-tehla,kukurica,maslo,mlieko,kakao, ovs.vločky,broskyne,droždie,bryndza								
78	DF3/4063/24	143.58 €		02024/4071ŠJ	22.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - filé pre deti,duo mrkva kocky,karfiol kocky,caro instant								
79	DF3/4064/24	331.80 €		02024/4072ŠJ	22.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-tilapia filety								
80	DF3/4065/24	466.60 €		02024/4060ŠJ	27.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-hrášok,smotana,kukurica,tehla,karička droždie,fazuľa,múka,cukor								
81	DF3/4066/24	518.40 €		02024/4078ŠJ	27.03.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- hrozno -dotácia doplatok								
82	DF3/4067/24	213.19 €		02024/4081ŠJ	27.03.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-fazuľa biela,múka,smotana,kapusta kvasená								
83	DF3/4068/24	1 069.58 €		02024/4070ŠJ	27.03.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny- cereál.tyčinka,keksy								