

| P.č. | Číslo faktúry                              | Celková hodnota | Č.zmluvy       | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                      | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 1    | DF1/0163/24                                | 383.94 €        |                | 02024/0081   | 07.05.2024    | Miroslav Gieci KG-KANS           | Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany       | 33142653 |          |
|      | Popis faktúrovaného plnenia                |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
|      | materiál                                   |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 2    | DF1/0164/24                                | 4 992.60 €      | 10             |              | 07.05.2024    | TOMA s.r.o.                      | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany              | 31421695 |          |
|      | tepelná energia 4/2024                     |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 3    | DF1/0165/24                                | 53.49 €         |                |              | 07.05.2024    | Slovak Telekom, a. s.            | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava             | 35763469 |          |
|      | telekomunikačné poplatky 4/2024            |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 4    | DF1/0166/24                                | 29.99 €         |                |              | 07.05.2024    | Slovak Telekom, a. s.            | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava             | 35763469 |          |
|      | telefón 4/2024                             |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 5    | DF1/0167/24                                | 357.88 €        |                |              | 07.05.2024    | CBC Slovakia, s.r.o              | Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava         | 44773293 |          |
|      | nadlimitné normokópie 4/2024               |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 6    | DF1/0168/24                                | 78.00 €         | 003/2021       |              | 07.05.2024    | REJA pco, s.r.o.,                | Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany            | 48041629 |          |
|      | monitorovanie objektu 4/2024               |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 7    | DF1/0169/24                                | 940.34 €        |                |              | 07.05.2024    | Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra  | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany           | 36550949 |          |
|      | vodné, stočné, zrážky - 4/2024             |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 8    | DF1/0170/24                                | 54.00 €         | ZO/2022NRP219  |              | 07.05.2024    | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.       | Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice   | 54146054 |          |
|      | výkon zodpovednej osoby 5/2024             |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 9    | DF1/0171/24                                | 59.00 €         |                | 02024/0086   | 07.05.2024    | Kutilcentrum, s.r.o.             | Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany          | 47470071 |          |
|      | postrek                                    |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 10   | DF1/0172/24                                | 23.06 €         |                | 02024/0084   | 07.05.2024    | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.           | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany            | 50815318 |          |
|      | materiál na údržbu                         |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 11   | DF1/0173/24                                | 82.80 €         | 055/18/BTS/TPO |              | 07.05.2024    | BKS SAFETY, s.r.o.               | A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 51056828 |          |
|      | služby BOZP a ochrany pred požiarmi 4/2024 |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 12   | DF1/0174/24                                | 926.16 €        | 3277/2023      |              | 07.05.2024    | MAGNA ENERGIA, a.s.              | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany         | 35743565 |          |
|      | elektrická energia 5/2024                  |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 13   | DF1/0175/24                                | 113.00 €        | 9107178518     |              | 07.05.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 35815256 |          |
|      | plyn 05/2024                               |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |
| 14   | DF1/0176/24                                | 240.00 €        |                |              | 07.05.2024    | eNFe, s.r.o.                     | Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany             | 47419130 |          |
|      | kuchynský odpad 4/2024 - odvoz             |                 |                |              |               |                                  |   |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy    | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                               | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 15   | DF1/0177/24   | 12.78 €         |             | 02024/0083   | 07.05.2024    | FaxCopy, a. s.              | Krušovská 40, 955 01 Topoľčany       | 35729040 |          |
|      | Popis faktúrovaného plnenia                               |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
|      | kancelársky materiál                                      |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 16   | DF1/0178/24   | 41.40 €         |             | 02024/0087   | 07.05.2024    | Bleskospol-INTERLUX         | Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany     | 11740221 |          |
|      | materiál na údržbu  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 17   | DF1/0179/24   | 25.98 €         |             | 02024/0082   | 14.05.2024    | SPOMAT PLUS s.r.o.          | Pod Kalváriou 4228, 955 01 Topoľčany | 51852241 |          |
|      | filter  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 18   | DF1/0180/24   | 282.76 €        | 3277/2023   |              | 14.05.2024    | MAGNA ENERGIA, a.s.         | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 35743565 |          |
|      | elektrická energia 4/2024 - nedoplatok                    |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 19   | DF1/0181/24   | 31.92 €         |             | 02024/0089   | 14.05.2024    | Bohuš Šesták s.r.o.         | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta    | 44240104 |          |
|      | ocot a soľ do ŠJ  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 20   | DF1/0182/24   | 130.68 €        |             | 02024/0090   | 14.05.2024    | COMIDA, s.r.o.              | Pekná 445/12, 949 01 Nitra           | 50717057 |          |
|      | plastový riad (ŠJ)  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 21   | DF1/0183/24   | 75.00 €         |             |              | 17.05.2024    | IPEKO Zvolen s.r.o.         | Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen     | 47405279 |          |
|      | seminár Verejné obstarávanie-vyúčt.                       |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 22   | DF1/0184/24   | 20.00 €         | 20ATV00001  |              | 17.05.2024    | Axalnet TV, s.r.o.          | J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany    | 44780770 |          |
|      | prenos dát do kamerových systémov 5/2024                  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 23   | DF1/0185/24   | 51.90 €         |             | 02024/0091   | 17.05.2024    | 2U s.r.o.                   | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 17315786 |          |
|      | vlajky  |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 24   | DF1/0186/24   | 195.00 €        |             | 02024/0092   | 22.05.2024    | MISTER & SOMMER,s.r.o       | Gorkého 2, 955 01 Topoľčany          | 46026533 |          |
|      | Upgrade PC,oprava monitora,klonovanie SSD                 |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 25   | DF1/0187/24   | 623.40 €        |             | 02024/0093   | 24.05.2024    | Avalon IT, s.r.o.           | Študentská 269, 040 01 Košice        | 31677711 |          |
|      | oprava servera - konfigurácia                             |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 26   | DF1/0188/24   | 1 021.40 €      |             | 02024/0094   | 24.05.2024    | PERLEX GROUP, s.r.o.        | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava    | 47241217 |          |
|      | čistiace prostriedky                                      |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 27   | DF1/0189/24   | 1 018.80 €      |             | 02024/0095   | 24.05.2024    | FULL SERVIS OPONICE, s.r.o. | 341, 956 14 Oponice                  | 44181523 |          |
|      | náplne do dávkočavov                                      |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |
| 28   | DF1/0190/24   | 194.40 €        | SAAS-1/2018 |              | 24.05.2024    | Tritius Solutions, a.s.     | Vodní 258/13, 602 00 Brno            | 05700582 |          |
|      | Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (2. Q. 2024) |                 |             |              |               |                             |                                      |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy  | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa                              | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 29   | DF1/0191/24  | 29.69 €         |           |              | 24.05.2024    | Lindstrom, s.r.o.               | Orešianska 3, 917 01 Trnava         | 35742364 |          |
|      | servisný prenájom rohoží (ŠJ) 22.04.2024 - 19.05.2024  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 30   | DF1/0192/24  | 175.75 €        |           | 02024/0096   | 24.05.2024    | TOBEL, s.r.o.                   | 784, 956 01 Bojná                   | 51468328 |          |
|      | oprava traktorovej kosačky, výmena oleja   |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 31   | DF1/0193/24  | 158.88 €        | A12146210 |              | 27.05.2024    | Orange Slovensko, a. s.         | Metodova 8, 82108 Bratislava        | 35697270 |          |
|      | telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 4/2024   |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 32   | DF1/0194/24  | 259.75 €        |           |              | 31.05.2024    | CWS-boco Slovensko,s.r.o.       | M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec   | 31411045 |          |
|      | čistenie rohoží,koše - 5/2024  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 33   | DF1/0195/24  | 51.53 €         |           | 02024/0097   | 31.05.2024    | MY DVA Slovakia                 | Martina Granca 46, 84102 Bratislava | 35937548 |          |
|      | generálny kľúč na šatňové skrinky  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 34   | DF1/0196/24  | 9.21 €          |           | 02024/0098   | 31.05.2024    | Bleskospol-INTERLUX             | Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany    | 11740221 |          |
|      | batérie  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 35   | DF1/0197/24  | 89.24 €         |           | 02024/0099   | 31.05.2024    | COMIDA, s.r.o.                  | Pekná 445/12, 949 01 Nitra          | 50717057 |          |
|      | plastový riad (ŠJ)   |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 36   | DF3/4104/24  | 70.20 €         |           | 02024/4107ŠJ | 03.05.2024    | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany    | 31412408 |          |
|      | potraviny - chlieb a pekárske výrobky  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 37   | DF3/4105/24  | 798.04 €        |           | 02024/4108ŠJ | 03.05.2024    | Bohuš Šesták s.r.o.             | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta   | 44240104 |          |
|      | potraviny-maslo,mlieko,cukor kr.,smotana,hrášok bulgur,džem,zapek.omáčka,fliačky,ryža,vňať soľ,pažitka |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 38   | DF3/4106/24  | 839.27 €        |           | 02024/4109ŠJ | 03.05.2024    | Michal Švec MFM - fruit         | Stredánská 1796, 955 01 Topoľčany   | 34670211 |          |
|      | potraviny-zelenina a ovocie  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 39   | DF3/4107/24  | 1 142.46 €      |           | 02024/4110ŠJ | 03.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra        | 50963511 |          |
|      | šampióny,batáty,smoothie,tav.syr,ovs.vločky, šošovica,červená,horčica,fruit,croissant                  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 40   | DF3/4108/24  | 2 511.15 €      |           | 02024/4082ŠJ | 03.05.2024    | Igor Božik IB mäso              | 142, 95605 Vozokany                 | 17692580 |          |
|      | potraviny - mäso a masové výrobky  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 41   | DF3/4109/24  | 961.54 €        |           | 02024/4097ŠJ | 03.05.2024    | Michal Švec MFM - fruit         | Stredánská 1796, 955 01 Topoľčany   | 34670211 |          |
|      | potraviny-zelenina a ovocie  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |
| 42   | DF3/4110/24  | 1 832.01 €      |           | 02024/4083ŠJ | 03.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra        | 50963511 |          |
|      | potraviny-podľa vl.výb.  |                 |           |              |               |                                 |                                     |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa  | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 43   | DF3/4111/24   | 1 512.00 €      |          | 02024/4084ŠJ | 03.05.2024    | Róbert Vojtela                  | J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany               | 37767712 |          |
|      | potraviny-kuracie prsia chladené, kuracie prsia mrazené   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 44   | DF3/4112/24   | 786.38 €        |          | 02024/4104ŠJ | 03.05.2024    | Bidfood Slovakia, s.r.o         | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 |          |
|      | potraviny - losos filet s kožou   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 45   | DF3/4113/24   | 1 521.69 €      |          | 02024/4101ŠJ | 03.05.2024    | Ing. Ľubomír Belis - TINA       | Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany           | 33987289 |          |
|      | potraviny-džús,tvaroh,nápoj jogurtový,jablká,cícer cibuľa,citróny,mrkva,múka,olej,zemiaky,zeler kapusta,rasca,cestoviny,kapsička    |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 46   | DF3/4114/24   | 0.00 €          |          |              | 03.05.2024    | BFL, s.r.o                      | 234, 956 34 Ostratice                           | 48137146 |          |
|      | ovocná šťava,jablká - školské ovocie  |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 47   | DF3/4115/24   | 426.00 €        |          | 02024/4111ŠJ | 03.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra                    | 50963511 |          |
|      | potraviny-korenie,uhorky,eidam,cereálie,ananás, kukurica,koncentr.parad.,droždie,vegeta,smotana kapusta,petrž.vňať                  |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 48   | DF3/4116/24   | 829.37 €        |          | 02024/4112ŠJ | 09.05.2024    | Bohuš Šesták s.r.o.             | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta               | 44240104 |          |
|      | potraviny-maslo,mlieko,soľ,olej,smotana, Eidam, majoranka,hrášok,bulgur,kolienka,bobk.list,hrach, fazuľa,krutony,rezance,bol.omačka |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 49   | DF3/4117/24   | 63.06 €         |          | 02024/4113ŠJ | 24.05.2024    | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany                | 31412408 |          |
|      | potraviny - chlieb  |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 50   | DF3/4118/24   | 375.18 €        |          | 02024/4119ŠJ | 24.05.2024    | Bidfood Slovakia, s.r.o         | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 |          |
|      | potraviny - Sumček africký,100% šťava   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 51   | DF3/4119/24   | 64.29 €         |          | 02024/4123ŠJ | 24.05.2024    | Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s. | Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany                | 31412408 |          |
|      | potraviny - chlieb a pekárenské výrobky   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 52   | DF3/4120/24   | 152.75 €        |          | 02024/4124ŠJ | 24.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra                    | 50963511 |          |
|      | potraviny-broskyne,šošovica   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 53   | DF3/4121/24   | 373.10 €        |          | 02024/4130ŠJ | 24.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra                    | 50963511 |          |
|      | potraviny-soľ,horčica,paprika,Caro,olej Raciol, ryža.cukor kr.,droždie,špald.múka,smotana kysla .                                   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 54   | DF3/4122/24   | 324.30 €        |          | 02024/4133ŠJ | 24.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra                    | 50963511 |          |
|      | potraviny-tvaroh makky vrece, tvaroh Babička mlieko   |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 55   | DF3/4123/24   | 299.68 €        |          | 02024/4134ŠJ | 28.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o.       | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra                    | 50963511 |          |
|      | potraviny-múka,olej,šampiony,korenie na ryby, worcester,kukurica,kapusta,smotana kyslá  |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |
| 56   | DF3/4124/24   | 1 109.40 €      |          | 02024/4129ŠJ | 28.05.2024    | T-613, s. r. o.                 | Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza             | 36347973 |          |
|      | potraviny-kompoty,cer.tyčinka,džemy,základ na obalovanie,cereálne lupienky  |                 |          |              |               |                                 |   |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                            | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |
| 57   | DF3/4125/24  | 157.77 €        |          | 02024/4126ŠJ | 28.05.2024    | Bohuš Šesták s.r.o.       | Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta | 44240104 |          |
|      | potraviny-citr.šťava,olej,smotana,majoranka, džem slivkový,parad.konzervácia,rasca celá rasca drvená |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |
| 58   | DF3/4126/24  | 525.58 €        |          | 02024/4125ŠJ | 28.05.2024    | AG FOODS SK, s.r.o.       | Štúrova 60/110, 949 01 Nitra      | 34144579 |          |
|      | potraviny- šťava 100%,cereálna tyčinka,citrónová šťava,croasant                                      |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |
| 59   | DF3/4127/24  | 599.26 €        |          | 02024/4122ŠJ | 28.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra      | 50963511 |          |
|      | potraviny-uhorky,čer.paprika,ryža,smotana kyslá, bryndza,karička                                     |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |
| 60   | DF3/4128/24  | 1 711.10 €      |          | 02024/4118ŠJ | 28.05.2024    | Michal Švec MFM - fruit   | Stredánská 1796, 955 01 Topoľčany | 34670211 |          |
|      | potraviny- ovocie - dotácia doplatok   |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |
| 61   | DF3/4129/24  | 199.73 €        |          | 02024/4139ŠJ | 31.05.2024    | FOODSERVICE NITRA, s.r.o. | Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra      | 50963511 |          |
|      | potraviny-jogurt jahoda,mlieko,džem jahodový   |                 |          |              |               |                           |                                   |          |          |