

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0235/24	900.77 €			03.07.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	vodné, stočné, zrážky - 6/2024								
2	DF1/0236/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		03.07.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 6/2024								
3	DF1/0237/24	96.88 €		02024/0118	03.07.2024	PE energy, s.r.o.	Pribešova 25, 84105 Bratislava	44919328	
	materiál na výsadbu rastlín -Letný kemp Micro:greens								
4	DF1/0238/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		03.07.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 7/2024								
5	DF1/0239/24	946.56 €		02024/0119	03.07.2024	JG PHARM, s.r.o.	Brezová 2870/12, 921 01 Piešťany	51960320	
	lieky + zdravotnícky materiál								
6	DF1/0240/24	57.80 €		02024/0120	03.07.2024	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	konvica, odšťavovač (ŠJ)								
7	DF1/0241/24	113.00 €	9107178518		03.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 07/2024								
8	DF1/0242/24	1 130.69 €	3277/2023		03.07.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 7/2024								
9	DF1/0243/24	20.75 €		02024/0121	03.07.2024	UNI-ROTO Ďurík, s.r.o.	Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany	50815318	
	materiál na údržbu								
10	DF1/0244/24	259.75 €			03.07.2024	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	čistenie rohoží,koše - 6/2024								
11	DF1/0245/24	124.13 €		02024/0122	03.07.2024	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	tričká + materiál (Robocup)								
12	DF1/0246/24	89.90 €		02024/0127	09.07.2024	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	vysávač								
13	DF1/0247/24	240.00 €			09.07.2024	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 6/2024 - odvoz								
14	DF1/0248/24	29.99 €			09.07.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0249/24	53.38 €			09.07.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 6/2024								
16	DF1/0250/24	158.00 €	A12146210		09.07.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 6/2024								
17	DF1/0251/24	472.15 €			09.07.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 6/2024								
18	DF1/0252/24	1 125.11 €		02024/0128	09.07.2024	PERLEX GROUP, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	47241217	
	čistiace prostriedky								
19	DF1/0253/24	382.50 €		02024/0123	09.07.2024	FARBY LAKY Stanislav Michalko	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	33145105	
	materiál na údržbu								
20	DF1/0254/24	42.00 €		02024/0129	09.07.2024	Mgr. Peter Moško	Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš	41284933	
	čistiaca sada na PC								
21	DF1/0255/24	3 106.57 €	10		09.07.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 6/2024								
22	DF1/0256/24	78.00 €	003/2021		09.07.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 6/2024								
23	DF1/0257/24	156.20 €		02024/0124	09.07.2024	Kutilcentrum, s.r.o.	Fialková 2690/23, 955 01 Topoľčany	47470071	
	pletivo, postrek, tyče								
24	DF1/0258/24	1 200.45 €		02024/0130	09.07.2024	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
25	DF1/0259/24	20.00 €	20ATV00001		15.07.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 7/2024								
26	DF1/0260/24	745.00 €		02024/0126	15.07.2024	LACIKA-MONT, s.r.o.	Stummerova 1453, 955 01 Topoľčany	50735641	
	oprava kanalizačného potrubia								
27	DF1/0261/24	716.25 €		02024/0125	15.07.2024	Avalon IT, s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	oprava servera								
28	DF1/0262/24	354.80 €	3277/2023		15.07.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 6/2024 - nedoplatok								

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
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0263/24	32.02 €			23.07.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 20.05.2024 - 16.06.2024								
30	DF1/0264/24	9.17 €			23.07.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 17.06.2024 - 14.07.2024								
31	DF1/0265/24	36.00 €		02024/0132	29.07.2024	MB TECH BB, s. r. o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	klávesnica								
32	DF1/0266/24	666.60 €		02024/0133	29.07.2024	RLX components, s.r.o.	Jančova 7, 81102 Bratislava	31389457	
	programovacie sady projekt Micro:greens								
33	DF2/2003/24	720.00 €		02024/2003SF	01.07.2024	Mokoš Radomír	347, 956 02 Urmince	37284029	
	občerstvenie - koniec šk.roka (SF) 77 zamestnancov								
34	DF2/2004/24	100.00 €		02024/2004SF	01.07.2024	Monika Ondrušová- Torty M.	Hviezdoslavova 228, 956 18 Bošany	52612341	
	zákuský - koniec šk.roka (SF) 77 zamestnancov								
35	DF3/4156/24	886.90 €		02024/4162ŠJ	09.07.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina								
36	DF3/4157/24	373.15 €		02024/4161ŠJ	09.07.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-strúhanka,soľ,cukor,smotana,korenie celé čer.repa,paprika sladká, ryža, uhorky								
37	DF3/4158/24	54.41 €		02024/4163ŠJ	09.07.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
38	DF3/4159/24	301.02 €		02024/4159ŠJ	09.07.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-čer.paprika,Raciol,mlieko,tek.jadierka tek.pyré, bazalka								
39	DF3/4160/24	386.24 €		02024/4158ŠJ	09.07.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina								
40	DF3/4161/24	104.83 €		02024/4151ŠJ	09.07.2024	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
41	DF3/4162/24	1 104.00 €		02024/4152ŠJ	09.07.2024	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia chladené, kuracie prsia mrazené,morčacie prsia								
42	DF3/4163/24	549.82 €		02024/4153ŠJ	09.07.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,mlieko, smotana na varenie, kečup špecle, džem								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF3/4164/24	691.58 €		02024/4154ŠJ	09.07.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina								
44	DF3/4165/24	1 410.48 €		02024/4155ŠJ	09.07.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	ovoc. kapsička,tyč.mysli,cukor kryšt.,hrach polený korenie, maslo,sol',zemiaky,horčica,posýpka eidam, mlieko,sirup								
45	DF3/4166/24	697.60 €		02024/4156ŠJ	09.07.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina								
46	DF3/4167/24	2 858.64 €		02024/4146ŠJ	09.07.2024	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
47	DF3/4168/24	1 461.04 €		02024/4145ŠJ	09.07.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								