

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0267/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		05.08.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 8/2024								
2	DF1/0268/24	1 130.69 €	3277/2023		05.08.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 8/2024								
3	DF1/0269/24	113.00 €	9107178518		05.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 08/2024								
4	DF1/0270/24	158.03 €	A12146210		14.08.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 7/2024								
5	DF1/0271/24	3 047.15 €	10		14.08.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 7/2024								
6	DF1/0272/24	20.00 €	20ATV00001		14.08.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 8/2024								
7	DF1/0273/24	92.40 €		02024/0134	14.08.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vývoz žumpových vôd								
8	DF1/0274/24	26.24 €		02024/0135	14.08.2024	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
9	DF1/0275/24	523.16 €			14.08.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 7/2024								
10	DF1/0276/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		14.08.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 7/2024								
11	DF1/0277/24	78.00 €	003/2021		14.08.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 7/2024								
12	DF1/0278/24	29.99 €			14.08.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2024								
13	DF1/0279/24	53.14 €			14.08.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 7/2024								
14	DF1/0280/24	-485.71 €	3277/2023		14.08.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 7/2024 - preplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/0281/24	58.25 €		02024/0140	14.08.2024	Ing. Oldřich Horáček	Březová 1673, 73934 Šenov	76065901	
	elektronický modul motora projekt Micro:greens								
16	DF1/0282/24	174.73 €			14.08.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 7/2024								
17	DF1/0283/24	228.00 €			19.08.2024	Poradca podnikateľa,s.r.o	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa - prístup - vyúčt.zálohy (08.09.2023-07.09.2024)								
18	DF1/0284/24	136.80 €		02024/0142	19.08.2024	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	toaletný papier								
19	DF1/0285/24	49.50 €			19.08.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Kariéra v školstve 8/24								
20	DF1/0286/24	38.54 €		02024/0136	19.08.2024	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
21	DF1/0287/24	210.18 €		02024/0137	19.08.2024	Ing.Juraj Dzian DTCOM	Kolačno 96, 958 41 Kolačno	42024528	
	čipové kľúčienky pre ŠJ								
22	DF1/0288/24	216.43 €		02024/0131	19.08.2024	TRISTANPRESS	Stummerova 29, 955 01 Topoľčany	34108483	
	poštové poukážky pre ŠJ								
23	DF1/0289/24	287.87 €		02024/0139	19.08.2024	HAGARD:HAL,s.r.o.	Pražská 9, 949 01 Nitra	50111990	
	batérie, káble, nabíjačky Projekt Micro:greens								
24	DF1/0290/24	563.74 €		02024/0143	22.08.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá - vyúčt. zálohy								
25	DF1/0291/24	112.52 €		02024/0144	26.08.2024	SMART LOG, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	52098699	
	plastový riad (ŠJ)								
26	DF1/0292/24	619.00 €			26.08.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda Komplet 2024								
27	DF1/0293/24	606.48 €			26.08.2024	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	edukačné publikácie (licencie)-I.stupeň-vyúč.zál.								
28	DF1/0294/24	5 742.22 €			26.08.2024	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	edukačné publikácie-I.stupeň-vyúč.zál.								

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	DF1/0295/24	447.57 €		02024/0145	27.08.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny - kemp Projekt Micro:greens								
30	DF1/0296/24	35.10 €		02024/0147	28.08.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	mikroténové tašky (ŠJ)								
31	DF1/0297/24	49.20 €			28.08.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika - 04/24								
32	DF1/0298/24	1 628.30 €		02024/0146	28.08.2024	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	0017323266	
	edukačné publikácie - I.stupeň								
33	DF1/0299/24	87.19 €		02024/0157	30.08.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-žiacke knižky - vyúčt.zálohy								
34	DF1/0300/24	95.05 €		02024/0149	30.08.2024	FaxCopy, a. s.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	35729040	
	tlač a väzba Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie								
35	DF1/0301/24	70.00 €		02024/0150	30.08.2024	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	wifi								
36	DF1/0302/24	75.00 €		02024/0151	30.08.2024	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	diagnostika UPS, výmena batérií a držiaka na monitor								
37	DF1/0303/24	110.00 €		02024/0155	30.08.2024	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	diagnostika PC,výmena SSD,klonovanie disku								
38	DF1/0304/24	80.00 €		02024/0154	30.08.2024	MISTER & SOMMER,s.r.o	Gorkého 2, 955 01 Topoľčany	46026533	
	oprava klávesníc,diagnostika a repastovanie NTB								