

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/0356/24	51.07 €			01.10.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 8/2024								
2	DF1/0357/24	26.11 €			01.10.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 8/2024								
3	DF1/0358/24	83.21 €		02024/0184	01.10.2024	Róbert Pravda	M.Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany	34670360	
	zhotovenie kľúčov,materiál								
4	DF1/0359/24	36.30 €		02024/0180	01.10.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	plastové tašky (ŠJ)								
5	DF1/0360/24	1 392.60 €		02024/0185	01.10.2024	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
6	DF1/0361/24	149.00 €			01.10.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Právny kuriér pre školy (01.10.2024-30.09.2025) predplatné								
7	DF1/0362/24	194.40 €	SAAS-1/2018		04.10.2024	Tritius Solutions, a.s.	Vodní 258/13, 602 00 Brno	05700582	
	Poskytovanie softwarových služieb KS Tritius (4. Q. 2024)								
8	DF1/0363/24	78.00 €	003/2021		04.10.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 9/2024								
9	DF1/0364/24	240.00 €			04.10.2024	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 9/2024 - odvoz								
10	DF1/0365/24	401.81 €		02024/0186	04.10.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	materiál na vých. činn. ŠKD								
11	DF1/0366/24	191.70 €		02024/0188	04.10.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	sáčky a kancelársky materiál								
12	DF1/0367/24	118.73 €		02024/0187	04.10.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	perá s logom								
13	DF1/0368/24	30.78 €		02024/0187	04.10.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	perá s logom								
14	DF1/0369/24	30.78 €		02024/0187	04.10.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	perá s logom								

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								
15	DF1/0370/24	57.97 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 9/2024								
16	DF1/0371/24	29.99 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 9/2024								
17	DF1/0372/24	493.42 €			04.10.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadlimitné normokópie 9/2024								
18	DF1/0373/24	80.00 €			04.10.2024	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytovanie služieb Bezkríedy Plus (12.07.2024 - 11.07.2025)								
19	DF1/0374/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		04.10.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 10/2024								
20	DF1/0375/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		04.10.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 9/2024								
21	DF1/0376/24	1 130.69 €	3277/2023		04.10.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 10/2024								
22	DF1/0377/24	113.00 €	9107178518		04.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 10/2024								
23	DF1/0378/24	49.50 €			04.10.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Inkluzívna škola 9/24								
24	DF1/0379/24	158.32 €	A12146210		09.10.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 9/2024								
25	DF1/0380/24	313.61 €	3277/2023		09.10.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 9/2024 - nedoplatok								
26	DF1/0381/24	1 012.91 €			09.10.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 9/2024								
27	DF1/0382/24	3 123.56 €	10		09.10.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	tepelná energia 9/2024								
28	DF1/0383/24	6.00 €		02024/0190	09.10.2024	ARES, s.r.o.	Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava	31363822	
	časopis Slávik								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0384/24	270.00 €		02024/0191	09.10.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	čítačka čipov a čipy (zamestnanci)								
30	DF1/0385/24	58.50 €		02024/0192	09.10.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	mikroténové tašky (ŠJ)								
31	DF1/0386/24	206.54 €		02024/0189	09.10.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	tašky s logom								
32	DF1/0387/24	175.66 €		02024/0189	09.10.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	tašky s logom								
33	DF1/0388/24	11 623.24 €		02024/0170	09.10.2024	EKO stavín, s. r. o.	Stummerova 1508, 955 01 Topoľčany	36286362	
	oprava sociálnych zariadení - I. poschodie-chlapci								
34	DF1/0389/24	109.32 €		02024/0193	14.10.2024	Marián Hain - EMPE	Partizánska 443/65, 956 17 Solčany	45719331	
	učebné pomôcky - TV								
35	DF1/0390/24	32.02 €			14.10.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) 09.09.2024 - 06.10.2024								
36	DF1/0391/24	5 978.56 €		02024/0163	14.10.2024	LACIKA-MONT, s.r.o.	Stummerova 1453, 955 01 Topoľčany	50735641	
	oprava regulácie kúrenia								
37	DF1/0392/24	246.00 €			14.10.2024	Wolters Kluwer SR, s. r. o	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	portál Direktor + časopis Manažment školy online 01-12/2025								
38	DF1/0393/24	479.00 €		02024/0194	18.10.2024	Zuzana Harangozová	Bernoláková 576/1, 952 01 Vráble	55268773	
	kalibrácia teplomerov								
39	DF1/0394/24	421.20 €			18.10.2024	Poradca podnikateľa,s.r.o	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	predplatné - prístup Frofivzdelávanie VS								
40	DF1/0395/24	976.37 €			18.10.2024	Mesto Topoľčany	Nám.M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany	00311162	
	poistné - majetok a zodpovednosť za škodu (05.09.2024 - 04.12.2024)								
41	DF1/0396/24	46.00 €		02024/0195	18.10.2024	TFA SK	Bernoláková 576, 952 01 Vráble	46954325	
	kontrolná prehliadka váhy								
42	DF1/0397/24	66.40 €		02024/0196	18.10.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	školské pomôcky (HN)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0398/24	1 143.00 €		02024/0197	25.10.2024	FULL SERVIS OPONICE, s.r.o.	341, 956 14 Oponice	44181523	
	náplne do dávkovačov								
44	DF1/0399/24	188.00 €		02024/0198	25.10.2024	ALL4VETS	Teplická 2246, 921 01 Piešťany	46304614	
	odchytová sieť								
45	DF1/0400/24	20.00 €	20ATV00001		25.10.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 10/2024								
46	DF3/4180/24	870.72 €		02024/4181ŠJ	11.10.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina								
47	DF3/4181/24	107.52 €		02024/4194ŠJ	11.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-paradajkový koncentrát								
48	DF3/4182/24	283.42 €		02024/4185ŠJ	11.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica,čer.repa,krutony,džem,ryža hrach,fazuľa,uhorky								
49	DF3/4183/24	775.60 €		02024/4186ŠJ	11.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka hl.,polohrubá,van.cukor,bol.omáčka špagety,petr.vňať,konc.paradaj.,paprika sladká olej,smotana,maslo,mlieko								
50	DF3/4184/24	627.75 €		02024/4184ŠJ	11.10.2024	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny-cestoviny,syr,strúhanka,uhorky, Choconut,Nutela,paprika mletá,mak mletý,olej, cestoviny								
51	DF3/4185/24	62.12 €		02024/4180ŠJ	11.10.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
52	DF3/4186/24	468.00 €		02024/4182ŠJ	11.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	cukor,ryža,horčica,petr.vňať,múka, tekv.pyré, tek.jadierka,cícer,čaj,krém na duk.buchtíčky droždie								
53	DF3/4187/24	996.39 €		02024/4183ŠJ	11.10.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- ovocie a zelenina								
54	DF3/4188/24	475.24 €		02024/4188ŠJ	11.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	hrozienska,sez.semienka,smotana, tav.syr bamb. tvaroh, ryža, mlieko								
55	DF3/4189/24	1 459.36 €		02024/4189ŠJ	11.10.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny-cereál.ovocie,šťava,citr.šťava,čaje								
56	DF3/4190/24	19.31 €		02024/4191ŠJ	11.10.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF3/4191/24	548.53 €		02024/4192ŠJ	11.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka polohr.,strúhanka,van.cukor, smotana,kompót,ochuc.,ocot,sirup,špenát jah.konzervat.,ananás,mlieko,maslo								
58	DF3/4192/24	730.62 €		02024/4193ŠJ	11.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - treska tmavá sviečková								
59	DF3/4193/24	572.05 €		02024/4190ŠJ	11.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	čer.paprika,múka,cukor práš.,korenie, Caro,mlieko peperonata,hrášok,Eidam,droždie								
60	DF3/4194/24	983.55 €		02024/4187ŠJ	11.10.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- ovocie a zelenina								
61	DF3/4195/24	1 059.35 €		02024/4179ŠJ	11.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-podľa vl.výberu								
62	DF3/4196/24	3 467.15 €		02024/4174ŠJ	11.10.2024	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
63	DF3/4197/24	2 056.51 €		02024/4169ŠJ	11.10.2024	Ing. Ľubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	pribináčik,maslo,musli,Raciol, cukor,citrony,múka korenie,smotana,,horčica,zemiaky,tvaroh,krupica hroziarka,uhorky,kapusta,ocot,vločky,hrach								
64	DF3/4198/24	1 155.00 €		02024/4168ŠJ	11.10.2024	Róbert Vojtela	J. Matusku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia mrazené,kuracie prsia chladené								
65	DF3/4199/24	307.92 €		02024/4167ŠJ	11.10.2024	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
66	DF3/4200/24	0.00 €			11.10.2024	PROFITEM,s.r.o.	Betlehemska 410/93, 956 31 Krušovce	50102907	
	rajčiaky,slivky,broskyne - školské ovocie								
67	DF3/4201/24	818.71 €		02024/4197ŠJ	11.10.2024	T-613, s. r. o.	Veľ'konecspalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-cestoviny,múka,cereálie,džem,cesnak, kompót,cit.šťava,šampiony,ryža,smaž.hrašok,fliačky								
68	DF3/4202/24	452.23 €		02024/4198ŠJ	11.10.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- ovocie a zelenina								
69	DF3/4203/24	65.64 €		02024/4200ŠJ	11.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Eidam syr								
70	DF3/4204/24	272.10 €		02024/4201ŠJ	11.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-ryža,kečup,kukurica,múka,olej,šošovicová droždie,včelý med								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF3/4205/24	202.44 €		02024/4214ŠJ	25.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-maslo,múka,soľ,cukor,droždie								
72	DF3/4206/24	278.89 €		02024/4213ŠJ	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-ryža,cukor,ocot,tvaroh								
73	DF3/4207/24	1 343.52 €		02024/4208ŠJ	25.10.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny-ovocie sušené,čaj								
74	DF3/4208/24	528.28 €		02024/4209ŠJ	25.10.2024	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-ochucovadlo,pretlak na bol.špagety, drvené rajčiny,KitKat,olej maslový,Granko,kakao								
75	DF3/4209/24	231.46 €		02024/4210ŠJ	25.10.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
76	DF3/4210/24	421.27 €		02024/4211ŠJ	25.10.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-cukor,soľ,múka,hrášok,smotana,van.cukor maslo,horčica, det.krupica,hrozienka,vretená, droždie								
77	DF3/4211/24	616.73 €		02024/4199ŠJ	25.10.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-mlieko,maslo,múka,ovs.vločky,olej Eidam,mrvenčka,hrášok,nutela,tuniak,sardinky, špenát,ajvar								
78	DF3/4212/24	151.36 €		02024/4196ŠJ	25.10.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
79	DF3/4213/24	0.00 €			31.10.2024	PROFITEM,s.r.o.	Betlehemska 410/93, 956 31 Krušovce	50102907	
	hrušky,jablká,jablko-višňová šťava - školské ovocie								