

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/0401/24	1 496.00 €		02024/0199	04.11.2024	CBS, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	knihy								
2	DF1/0402/24	277.15 €			04.11.2024	CWS-boco Slovensko,s.r.o.	M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec	31411045	
	čistenie rohoží - 10/2024								
3	DF1/0403/24	274.21 €			04.11.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS (01.11.2024 - 31.10.2025)								
4	DF1/0404/24	159.00 €			04.11.2024	Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	zstribecskato.sk unlimited hosting (28.11.2024 - 29.11.2025)								
5	DF1/0405/24	54.00 €	ZO/2022NRP219		04.11.2024	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	54146054	
	výkon zodpovednej osoby 11/2024								
6	DF1/0406/24	82.80 €	055/18/BTS/TPO		04.11.2024	BKS SAFETY, s.r.o.	A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	51056828	
	služby BOZP a ochrany pred požiarmi 10/2024								
7	DF1/0407/24	29.99 €			04.11.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telefón 10/2024								
8	DF1/0408/24	53.64 €			04.11.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné poplatky 10/2024								
9	DF1/0409/24	633.60 €		02024/0200	04.11.2024	KOTO, s.r.o.	Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany	52982661	
	audit počítačovej siete,MS Office								
10	DF1/0410/24	404.40 €		02024/0201	04.11.2024	National Pen	PO Box 1615, 80090 Bratislava	474116	
	darčeková súprava s logom (pero,baterka)								
11	DF1/0411/24	1 631.80 €		02024/0204	08.11.2024	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	45258767	
	edukačné publikácie - 2.stupeň								
12	DF1/0412/24	158.71 €	A12146210		08.11.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefón ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2024								
13	DF1/0413/24	130.00 €		02024/0205	08.11.2024	APM Technik, s.r.o	80, 956 38 Libichava	50517872	
	lampa do projektora s výmenou								
14	DF1/0414/24	29.69 €			08.11.2024	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	servisný prenájom rohoží (ŠJ) (07.10.2024 - 03.11.2024)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1/0415/24	3 535.52 €	10		08.11.2024	TOMA s.r.o.	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany	31421695	
	Popis faktúrovaného plnenia tepelná energia 10/2024								
16	DF1/0416/24	981.58 €			08.11.2024	Západosl.vod.spoloč.,a.s. Nitra	Tovarnicka 2208, 955 01 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážky - 10/2024								
17	DF1/0417/24	349.08 €			08.11.2024	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice -Zborovňa Komplet 01/2025 - 12/2025								
18	DF1/0418/24	78.00 €	003/2021		08.11.2024	REJA pco, s.r.o.,	Jána Bottu 862, 955 01 Topoľčany	48041629	
	monitorovanie objektu 10/2024								
19	DF1/0419/24	10.50 €		02024/0190	08.11.2024	ARES, s.r.o.	Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava	31363822	
	časopis Slávik								
20	DF1/0420/24	49.20 €			08.11.2024	Seyfor Slovensko, a. s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	systémové konzultácie								
21	DF1/0421/24	428.95 €			08.11.2024	CBC Slovakia, s.r.o	Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava	44773293	
	nadmerné normokópie 10/2024								
22	DF1/0422/24	113.00 €	9107178518		08.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn 11/2024								
23	DF1/0423/24	1 130.69 €	3277/2023		08.11.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 11/2024								
24	DF1/0424/24	1 129.00 €		02024/0206	08.11.2024	TOBEL, s.r.o.	784, 956 01 Bojná	51468328	
	motorový krovínorez								
25	DF1/0425/24	43.90 €		02024/0207	08.11.2024	TOBEL, s.r.o.	784, 956 01 Bojná	51468328	
	silon na krovínorez								
26	DF1/0426/24	19.68 €		02024/0208	08.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	ocot a soľ do ŠJ								
27	DF1/0427/24	128.27 €		02024/0202	08.11.2024	SMART LOG, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	52098699	
	plastový riad (ŠJ)								
28	DF1/0428/24	240.00 €			08.11.2024	eNFe, s.r.o.	Jaselská 1851, 955 01 Topoľčany	47419130	
	kuchynský odpad 10/2024 - odvoz								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/0429/24	741.30 €		02024/0210	08.11.2024	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
30	DF1/0430/24	59.22 €		02024/0209	08.11.2024	SMART LOG, s.r.o.	Pekná 445/12, 949 01 Nitra	52098699	
	plastový riad (ŠJ)								
31	DF1/0431/24	586.52 €		02024/0203	11.11.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá - vyúčt. zálohy								
32	DF1/0432/24	582.80 €	3277/2023		14.11.2024	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrická energia 10/2024 - nedoplatok								
33	DF1/0433/24	20.00 €	20ATV00001		14.11.2024	Axalnet TV, s.r.o.	J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany	44780770	
	prenos dát do kamerových systémov 11/2024								
34	DF1/0434/24	391.00 €		02024/0211	14.11.2024	TOP-TEX, s.r.o.	Dopravná 1364, 956 21 Jacovce	53251644	
	OOPP (upratovačky)								
35	DF1/0435/24	59.90 €		02024/0217	14.11.2024	Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO	Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany	33986193	
	mixér (ŠJ)								
36	DF1/0436/24	75.00 €		02024/0212	14.11.2024	Branko KOBELA - TOPSERVIS	Murárska 584, 955 01 Továrníky	46415289	
	servis tlačiarne Epson								
37	DF1/0437/24	633.15 €		02024/0215	14.11.2024	Miroslav Gieci KG-KANS	Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany	33142653	
	kancelársky materiál								
38	DF1/0438/24	75.20 €		02024/0213	14.11.2024	TOP-TEX, s.r.o.	Dopravná 1364, 956 21 Jacovce	53251644	
	OOPP (školník)								
39	DF1/0439/24	1 176.00 €		02024/0214	14.11.2024	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.	Škultétyho 3, P.O.Box 23, 949 12 Nitra	44500211	
	edukačné publikácie - 2.stupeň								
40	DF1/0440/24	11.88 €		02024/0218	19.11.2024	KR-BYTMAT, s. r. o.	Krušovská 40, 955 01 Topoľčany	34141774	
	materiál na údržbu								
41	DF1/0441/24	96.00 €			22.11.2024	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	
	Inkluzívna škola, Kariéra v školstve 11/24								
42	DF1/0442/24	200.00 €		02024/0223	22.11.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy - odb.lit. (mimoriadne výsledky)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/0443/24	3 145.65 €		02024/0220	22.11.2024	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	edukačné publikácie - 2.stupeň								
44	DF1/0444/24	100.00 €		02024/0219	22.11.2024	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	Obchodná 3876/12, 955 01 Topoľčany	17625378	
	knihy (soc.znev.)								
45	DF1/0445/24	106.00 €		02024/0221	26.11.2024	Dušan Viater	229, 956 02 Urmince	44335938	
	servisná prehliadka plynového kotla Immergas								
46	DF1/0446/24	915.20 €		02024/0222	26.11.2024	HARYS Ing.Ján Rybanský	Moyzesova 6, 955 01 Topoľčany	33130671	
	materiálové vybavenie ŠJ								
47	DF1/0447/24	2 002.80 €		02024/0133	26.11.2024	RLX components, s.r.o.	Jančova 7, 81102 Bratislava	31389457	
	programovacie sady projekt: ENTER škola - grant								
48	DF1/0448/24	30.00 €		02024/0224	28.11.2024	Zuzana Petrusová - DISCOVERY	Nemečkovská cesta 286/21, 956 22 Prašice	36886556	
	poháre (OK Bedminton dievčat)								
49	DF3/4214/24	283.47 €		02024/4225ŠJ	08.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-peperonata,mlieko,maslo								
50	DF3/4215/24	48.30 €		02024/4220ŠJ	08.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-sametový jogurt,Bambino								
51	DF3/4216/24	103.94 €		02024/4221ŠJ	08.11.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
52	DF3/4217/24	79.20 €		02024/4212ŠJ	08.11.2024	Katarína Vojteľová	Janka Kráľ'a 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny-vajcia								
53	DF3/4218/24	709.48 €		02024/4207ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-smotana,maslo,mlieko,olej,Eidam,fazula petrž.vňať,pažitka,parad.konzervat								
54	DF3/4219/24	527.63 €		02024/4206ŠJ	11.11.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina a ovocie								
55	DF3/4220/24	2 149.80 €		02024/4204ŠJ	11.11.2024	Róbert Vojtela	J. Matušku 2220, 955 01 Topoľčany	37767712	
	potraviny-kuracie prsia mrazené,kuracie prsia chladené,kuracie stehná mrazené								
56	DF3/4221/24	1 625.81 €		02024/4203ŠJ	11.11.2024	Ing. Lubomír Belis - TINA	Slov. partizánov 24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	ryža,strúhanka,smotana,syr,vajcia,cukor,čaj,múka majorán,maslo,mlieko,olej,zelenina,tvar.dezert, cereálie,tvaroh,sirup,bryndza,kur.stehná,kakao								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF3/4222/24	811.45 €		02024/4202ŠJ	11.11.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina a ovocie								
58	DF3/4223/24	3 471.23 €		02024/4195ŠJ	11.11.2024	Igor Božik IB mäso	142, 95605 Vozokany	17692580	
	potraviny - mäso a masové výrobky								
59	DF3/4224/24	543.98 €		02024/4215ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-uhorky,ryža,šošovica,fazula,cícer, hrach,mašličky								
60	DF3/4225/24	796.72 €		02024/4216ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-kukurica,olej,hrášok,paprika,cest.ryža šampióny,ananás,parad.konzervat,marhule ovocný kokteil								
61	DF3/4226/24	506.52 €		02024/4217ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-džem,vretená,kolienka								
62	DF3/4227/24	743.68 €		02024/4218ŠJ	11.11.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina a ovocie								
63	DF3/4228/24	219.86 €		02024/4219ŠJ	11.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-olej,mlieko,kapusta,droždie								
64	DF3/4229/24	280.49 €		02024/4222ŠJ	11.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-jač.krúpy,smotana,kakao,BB puding, hrášok,mlieko								
65	DF3/4230/24	110.76 €		02024/4223ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-Eidam,hrášok,niťovky								
66	DF3/4231/24	347.00 €		02024/4224ŠJ	11.11.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	potraviny- zelenina a ovocie								
67	DF3/4232/24	860.81 €		02024/4205ŠJ	11.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny								
68	DF3/4233/24	0.00 €			11.11.2024	PROFITEM,s.r.o.	Betlehemska 410/93, 956 31 Krušovce	50102907	
	hrušky,jablko,jablko-višňová šťava - školské ovocie								
69	DF3/4234/24	319.51 €		02024/4230ŠJ	11.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-múka,korenie, majorán,mlieko,droždie kúpeľná zmes								
70	DF3/4235/24	389.84 €		02024/4233ŠJ	11.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta	44240104	
	potraviny-múka,cukor,olej,hrášok,pomaranč.konc. lesná zmes,ryža								

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								
71	DF3/4236/24	246.56 €		02024/4234ŠJ	11.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - treska tmavá sviečková,zel.zmes,Couda tehla, mandarinka, smotana								
72	DF3/4237/24	920.32 €		02024/4235ŠJ	11.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - losos								
73	DF3/4238/24	468.05 €		02024/4236ŠJ	11.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-maslo,tehla,múka,faz.struky,kôpor,kapust smotana,jogurt,mušk.orech - podľa vl.výb.								
74	DF3/4239/24	96.07 €		02024/4232ŠJ	14.11.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
75	DF3/4240/24	275.88 €		02024/4239ŠJ	14.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - bonduelle karfiol								
76	DF3/4241/24	683.09 €		02024/4240ŠJ	14.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-bambino,van.cukor,mlieko,tek.pyré tek.jadierka,eidam,det.výživa								
77	DF3/4242/24	508.35 €		02024/4242ŠJ	14.11.2024	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-múka špald.,džem,posyp-vlas.orechy, paprika,kapusta,uhorky,hub.zmes sušená								
78	DF3/4243/24	99.06 €		02024/4243ŠJ	14.11.2024	T-613, s. r. o.	Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza	36347973	
	potraviny-uhorky,med,,dukátový krém,kompót jahoda								
79	DF3/4244/24	272.39 €		02024/4248ŠJ	18.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-ryža,džem jahod.,smotana kyslá,kapusta kvasená,smotana TAMI								
80	DF3/4245/24	909.89 €		02024/4246ŠJ	18.11.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579	
	potraviny-KitKat Mikuláš plnená figúrka,Vianočné plnené gule								
81	DF3/4246/24	461.03 €		02024/4256ŠJ	26.11.2024	FOODSERVICE NITRA, s.r.o.	Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny-smotana,cícer,uhorky,mlieko,petr.vňať kukurica,rama,droždie,tvaroh,múka								
82	DF3/4247/24	691.19 €		02024/4245ŠJ	26.11.2024	ATC JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	Lipánek jahoda,vanilka-ochut.mlieko,jahod.kompot Lipánek čokoláda, zmes zeleniny,patizóny,krutóny								
83	DF3/4248/24	182.79 €		02024/4238ŠJ	26.11.2024	Topoľč.pekárne a cukrárne, a.s.	Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany	31412408	
	potraviny - chlieb a pekárenské výrobky								
84	DF3/4249/24	186.00 €		02024/4249ŠJ	26.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny - filé porcie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF3/4250/24	2 297.64 €		02024/4237ŠJ	26.11.2024	Michal Švec MFM - fruit	Stred'anská 1796, 955 01 Topoľčany	34670211	
	Popis faktúrovaného plnenia potraviny- ovocie - dotácia doplatok								