

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/19/24	250.00 €	zmluva		02.02.2024	Regína Štefkovičová, projektant	1.mája 83/83, 956 22 Prašice	43386903	
	posudky, expertízy								
2	DF1/20/24	14.00 €		02024/14	02.02.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás: pracovné rukavice do ŠJ								
3	DF1/21/24	871.56 €		02024/7	02.02.2024	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ podľa potreby								
4	DF1/22/24	274.98 €		02024/15	12.02.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: kopírovací papier 50 kartónov								
5	DF1/23/24	863.98 €	zmluva		12.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 131N								
6	DF1/24/24	216.78 €	zmluva		12.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	el.energia 131N								
7	DF1/25/24	598.42 €	zmluva		12.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	opravná fa -vyúčtovanie -el.energia 131N								
8	DF1/26/24	102.00 €		02024/16	12.02.2024	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ za rok 2024								
9	DF1/27/24	80.40 €		02024/12	12.02.2024	Seyfor Slovensko ,a.s.	Plynárenská 7/C 7/C, 810 00 Bratislava	36237337	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás aktuálne verzie 01/24-12/24 programu VEMA na rok 2024								
10	DF1/28/24	148.80 €		02024/17	12.02.2024	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si do ŠJ na rok 2023: RM umývací podľa potreby RM oplachový podľa potreby								
11	DF1/29/24	22.99 €	zmluva		12.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
12	DF1/30/24	2 920.00 €	zmluva		12.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn so 131N								
13	DF1/31/24	506.38 €		02024/2	12.02.2024	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ a drobný tovar do ŠJ pre rok 2024								
14	DF1/32/24	27.00 €	zmluva		16.02.2024	Slovak Telecom,a.s.	Obchodná 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/33/24	1 410.94 €		02024/18	16.02.2024	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás: tonery podľa potreby na rok 2024								
16	DF1/34/24	356.18 €			16.02.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné								
17	DF1/35/24	716.12 €			16.02.2024	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné,stočné, zrážková voda								
18	DF1/36/24	81.00 €		02024/8	16.02.2024	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás: internet Profi Garant na rok 2024								
19	DF1/37/24	456.20 €		02024/19	16.02.2024	Dušan Viater	229, 956 02 Urmince	44335938	
	Objednávame si u Vás: revíziu a opravu čerpadla								
20	DF1/38/24	198.00 €		02024/14	16.02.2024	TOP-TEXT s.r.o.	Zemianská 782, 956 21 Jacovce	53251644	
	Objednávame si u Vás: pracovné rukavice do ŠJ								
21	DF11/6029/24	854.57 €		29/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
22	DF11/6030/24	208.32 €		30/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
23	DF11/6031/24	304.25 €		31/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
24	DF11/6032/24	303.49 €		32/2024	29.02.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
25	DF11/6033/24	995.54 €		33/2024	29.02.2024	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
26	DF11/6034/24	451.73 €		34/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
27	DF11/6035/24	820.42 €		35/2024	29.02.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
28	DF11/6036/24	815.18 €		36/2024	29.02.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								

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	DF11/6037/24	243.07 €		37/2024	29.02.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
30	DF11/6038/24	990.82 €		38/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
31	DF11/6039/24	942.47 €		39/2024	29.02.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								
32	DF11/6040/24	108.15 €		40/2024	29.02.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
33	DF11/6041/24	355.22 €		41/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
34	DF11/6042/24	198.60 €		42/2024	29.02.2024	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2024								
35	DF11/6043/24	884.34 €		43/2024	29.02.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2024								
36	DF11/6044/24	228.72 €		44/2024	29.02.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
37	DF11/6045/24	959.94 €		45/2024	29.02.2024	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
38	DF11/6046/24	824.51 €		46/2024	29.02.2024	Ing.Ľubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2024								
39	DF11/6047/24	734.63 €		47/2024	29.02.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
40	DF11/6048/24	1 176.10 €		48/2024	29.02.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
41	DF11/6049/24	269.50 €		49/2024	29.02.2024	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2024								
42	DF11/6050/24	179.40 €		50/2024	29.02.2024	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2024								

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								
43	DF11/6052/24	750.23 €		51/2024	29.02.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
44	DF11/6053/24	982.65 €		52/2024	29.02.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
45	DF11/6054/24	718.23 €		53/2024	29.02.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
46	DF11/6055/24	244.65 €		54/2024	29.02.2024	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2024								
47	DF11/6056/24	137.47 €		55/2024	29.02.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2024								
48	DF11/6057/24	138.14 €		56/2024	29.02.2024	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2024								
49	DF11/6058/24	930.26 €		57/2024	29.02.2024	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2024								