

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/284/23	23.44 €			05.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
2	DF1/285/23	150.00 €		02023/34	05.10.2023	Pavol Blaska	Stredanska 2778/63, 95503 Topolcany	40802582	
	Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2023 - fakturácia štvrtročne								
3	DF1/286/23	329.00 €		02023/78	05.10.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislav	31361161	
	Objednávame si u Vás: Edupage PRO								
4	DF1/287/23	28.27 €		02023/16	05.10.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.VK/09/03/077 si u Vás objednáme služby Virtuálnej knižnice na rok 2023								
5	DF1/288/23	338.02 €		02023/23	05.10.2023	Donell,s.r.o.	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36535508	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na rok 2023 pre ZŠ a ŠJ podľa vlastného výberu								
6	DF1/289/23	820.00 €		02023/36	05.10.2023	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ na rok 2023 podľa vlastného výberu								
7	DF1/290/23	956.00 €		02023/36	05.10.2023	Harys Ing.Jan Rybansky	Moyzesova 6 6, 95501 Topolcany	33130671	
	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ na rok 2023 podľa vlastného výberu								
8	DF1/291/23	713.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 5.-9.								
9	DF1/292/23	543.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 1.-4.								
10	DF1/293/23	60.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
11	DF1/294/23	134.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
12	DF1/295/23	133.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								
13	DF1/296/23	29.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
14	DF1/297/23	54.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/298/23	259.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
16	DF1/299/23	361.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
17	DF1/300/23	26.00 €			06.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
18	DF11/6190/23	374.24 €		191/2023	06.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
19	DF11/6191/23	201.65 €		190/2023	06.10.2023	AG FOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny 2023								
20	DF11/6192/23	972.45 €		192/2023	10.10.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
21	DF1/301/23	-1.60 €			10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 092023								
22	DF1/302/23	-21.57 €			10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 092023								
23	DF1/303/23	35.31 €			10.10.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 092023								
24	DF1/304/23	401.40 €		02023/79	10.10.2023	TOP-TEXT Chudobova Alena	Dopravná 2, 95501 Topoľčany	33990166	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnankyne ŠJ podľa potreby								
25	DF1/305/23	27 151.31 €			10.10.2023	EKOstavin s.r.o	Stummerova 1508/118, 95501 Topoľčany	36286362	
	Realizácia stavebných prác - stav. úpravy chodby v budove 2.stupňa a vstupných priestorov - ZŠ J.Hollého Topoľčany								
26	DF1/310/23	230.86 €			16.10.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné ŠJ								
27	DF1/306/23	316.86 €			16.10.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany	36550949	
	vodné, stočné, zrážková voda ŠJ								
28	DF1/307/23	81.00 €		02023/4	16.10.2023	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Na základe zmluvy, objednávame si u Vás: Internet Profi Garant 80/80 na rok 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/308/23	383.13 €		02023/12	16.10.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás drobný tovar a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ na rok 2023								
30	DF1/309/23	33.20 €		02023/82	16.10.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby na I.polrok školského roka 2023/2024 pre 2 žiakov v HN a 16,60€, celkom 33,20€								
31	DF1/311/23	102.00 €		02023/22	17.10.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
32	DF1/312/23	2 097.70 €		02023/81	18.10.2023	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topolcany	34108483	
	Objednávame si u Vás bulletin k 120. výročiu založenia školy v počte 500ks								
33	DF1/313/23	27.00 €	zmluva		18.10.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
34	DF1/314/23	599.00 €		02023/83	18.10.2023	4school s.r.o.	Fintická 119, 080 01 Prešov	50377922	
	Objednávame si u Vás : ALFFAMILY SK 12 -AlfBook od 21.10.2023 do 20.11.2024								
35	DF1/315/23	785.54 €		02023/10	27.10.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin na rok 2023 podľa potreby								
36	DF1/316/23	979.20 €		02023/84	27.10.2023	ARTTEC-Némethy Erik	Drieňová 521/7, 95501 Topolcany	33986401	
	Objednávame si u Vás osvetlenie a ozvučenie kinosály k 120. výročiu založenia školy								
37	DF1/317/23	1 501.20 €		02023/85	27.10.2023	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si u Vás do ŠJ parák 700x540 parák 1100x540								
38	DF1/318/23	1 694.40 €		02023/86	27.10.2023	GE GASTRO s.r.o.	269, 919 55 Kátlovce	53483944	
	Objednávame si u Vás do ŠJ Chladiaci bufetový vozík NL 3xGN 1/1								
39	DF1/319/23	350.40 €		02023/90	27.10.2023	Gajdosik Kamil JAZ servis	, 91955 Katlovce 269	33550492	
	Objednávame si u Vás opravu umývačky a elektrického kotla								
40	DF1/320/23	396.00 €		02023/87	27.10.2023	Mestské služby Topoľčany	Topoľčany	44818378	
	Objednávame si u Vás prenájom nebytového priestoru v Spoločenskom dome dňa 19.10.2023 za účelom konania Akadémie k 120.výročiu zal.školy								
41	DF1/321/23	1 134.96 €		02023/9	27.10.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás tonery podľa potreby na rok 2023								
42	DF1/322/23	839.35 €		02023/43	27.10.2023	Zuzana Hamranová	Výpalisko 2 2, 940 01 Nové Zámky	43880193	
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF1/323/23	143.80 €		02023/88	27.10.2023	CERNANOVA s.r.o	Nová 504 504, 956 12 Preseľany	50024540	
	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov ZŠ podľa potreby								
44	DF1/324/23	80.00 €		02023/89	27.10.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.DBK/18/06/1586 si u Vás objednáme balíček služieb BezKriedy Plus od 14.7.2023 do 13.7.2024								
45	DF11/6193/23	265.58 €		194/2023	27.10.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
46	DF11/6194/23	132.79 €		195/2023	27.10.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
47	DF11/6195/23	992.45 €		196/2023	27.10.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
48	DF11/6196/23	233.46 €		197/2023	27.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
49	DF11/6197/23	522.13 €		198/2023	27.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
50	DF11/6198/23	722.29 €		199/2023	27.10.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
51	DF11/6199/23	555.20 €		200/2023	27.10.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
52	DF11/6200/23	477.26 €		201/2023	27.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
53	DF11/6201/23	855.66 €		196/2023	27.10.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
54	DF11/6202/23	230.11 €		195/2023	27.10.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
55	DF11/6203/23	163.82 €		222/2023	31.10.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
56	DF11/6204/23	163.80 €		182/2023	31.10.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF11/6205/23	27.39 €		219/2023	31.10.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
58	DF11/6206/23	151.00 €		220/2023	31.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
59	DF11/6207/23	135.90 €		204/2023	31.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
60	DF11/6208/23	305.48 €		205/2023	31.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
61	DF11/6210/23	879.40 €		210/2023	31.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
62	DF11/6209/23	491.50 €		208/2023	31.10.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
63	DF11/6211/23	396.50 €		206/2023	31.10.2023	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2023								
64	DF11/6212/23	231.60 €		207/2023	31.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
65	DF11/6213/23	814.69 €		209/2023	31.10.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
66	DF11/6214/23	704.24 €		211/2023	31.10.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
67	DF11/6215/23	746.75 €		212/2023	31.10.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
68	DF11/6216/23	961.32 €		213/2023	31.10.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
69	DF11/6217/23	867.26 €		214/2023	31.10.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
70	DF11/6218/23	598.50 €		215/2023	31.10.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								

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	DF11/6219/23	736.10 €		216/2023	31.10.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								
72	DF11/6220/23	751.70 €		217/2023	31.10.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								