

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/53/23	22.99 €			07.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
2	DF1/54/23	489.78 €		02023/23	07.03.2023	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								
3	DF1/55/23	1 027.25 €		02023/23	07.03.2023	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								
4	DF1/56/23	572.36 €		02023/12	07.03.2023	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								
5	DF1/57/23	28.27 €		02023/16	07.03.2023	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								
6	DF1/58/23	1 692.00 €		02023/24	07.03.2023	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás : Interaktívny dataprojektor EPSON EB 695								
7	DF1/59/23	262.88 €			07.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobily								
8	DF1/60/23	6 750.00 €		02023/25	07.03.2023	BP SNP s.r.o.	Kukučínova 24 24, 974 01 Banská Bystrica	54716888	
	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na LVK pre 45 žiakov Vesel Donovaly od 27.2.do 3.3.2023								
9	DF1/61/23	282.00 €		02023/26	07.03.2023	DYADA CONSULT s.r.o.	J.Jonáša 11 11, 843 10 Bratislava – mestská časť	50450743	
	Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie pre pedagogický dozor na LVK v dňoch 23.-27.1.2023								
10	DF11/6047/23	411.38 €		48/2023	08.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
11	DF11/6048/23	128.95 €		49/2023	08.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
12	DF1/62/23	102.00 €		02023/22	09.03.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
13	DF1/63/23	240.00 €		02023/18	09.03.2023	Pavol Kamenický	J.Jesenského 2691, 955 01 Topoľčany	43040519	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie								
14	DF1/64/23	180.00 €		02023/27	09.03.2023	GOIMPEX Bratislava,a.s.	Prešovská 39 39, 821 06 Bratislava – mestská časť	35758015	
	Objednávame si u Vás skipasy pre ped. dozor na LVK Vesel Donovaly v dňoch od 27.3.2023-3.3.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/65/23	26.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
16	DF1/66/23	259.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
17	DF1/67/23	29.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
18	DF1/68/23	361.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
19	DF1/69/23	54.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								
20	DF1/70/23	543.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 1.-4.								
21	DF1/71/23	713.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 5.-9.								
22	DF1/73/23	134.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
23	DF1/72/23	60.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
24	DF1/74/23	133.00 €			09.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ								
25	DF11/6049/23	150.30 €		50/2023	10.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
26	DF11/6050/23	996.23 €		51/2023	10.03.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
27	DF11/6051/23	138.19 €		53/2023	10.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
28	DF11/6052/23	244.46 €		52/2023	13.03.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	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								
29	DF11/6053/23	869.66 €		54/2023	14.03.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
30	DF11/6054/23	974.65 €		55/2023	14.03.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
31	DF11/6055/23	664.57 €		57/2023	15.03.2023	AG FOODS SK s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	potraviny 2023								
32	DF1/75/23	81.00 €		02023/4	15.03.2023	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								
33	DF1/76/23	49.80 €		02023/30	15.03.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás školské potreby na II.polrok školského roka 2022/2023 pre 3 žiakov v HN a16,60€, celkom 49,80€								
34	DF1/77/23	167.82 €			15.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
35	DF1/78/23	25.33 €			15.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
36	DF1/79/23	122.00 €			15.03.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
37	DF1/80/23	24.00 €	zmluva		17.03.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
38	DF1/81/23	632.00 €		02023/7	17.03.2023	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás servisnú činnosť VT a zariadení na rok 2023								
39	DF1/82/23	298.80 €		02023/29	17.03.2023	R.A.V.Slovakia s.r.o.	3 Mníchova Lehota	36331635	
	Objednávame si u Vás: tabuľa PREMIUM PLUS 100x200 cm								
40	DF1/83/23	100.00 €		02023/28	17.03.2023	Kmotorka Marek - MK SLUŽBY	Dukelská 378/4 378, 956 17 Solčany	54519969	
	Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu lapača tukov zo ŠJ								
41	DF1/84/23	262.38 €		02023/10	17.03.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravna 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin na rok 2023 podľa potreby								
42	DF1/85/23	105.60 €		02023/31	17.03.2023	Kmotorka Marek - MK SLUŽBY	Dukelská 378/4 378, 956 17 Solčany	54519969	
	Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Viessmann v hlavnej budove								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF11/86/23	38.20 €		02023/32	17.03.2023	KRAJCIK Juraj Krajčík ELEKTRO	Ul.sv.Cyrila a Metoda4595, 95501 Topolcany	33986193	
	Objednávame si u Vás drobný tovar podľa potreby pre ZŠ a ŠJ v roku 2023								
44	DF11/6056/23	800.78 €		56/2023	17.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
45	DF11/6057/23	160.53 €		62/2023	28.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
46	DF11/6058/23	775.76 €		61/2023	28.03.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
47	DF11/6060/23	535.91 €		59/2023	28.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
48	DF11/6061/23	187.98 €		58/2023	28.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
49	DF11/6062/23	273.16 €		63/2023	28.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
50	DF11/6059/23	767.77 €		60/2023	28.03.2023	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2023								
51	DF11/6063/23	426.32 €		64/2023	30.03.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
52	DF11/6064/23	882.83 €		65/2023	30.03.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
53	DF11/6065/23	919.92 €		66/2023	30.03.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
54	DF11/6066/23	862.23 €		67/2023	30.03.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
55	DF11/6067/23	376.80 €		68/2023	30.03.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								
56	DF11/6068/23	295.80 €		69/2023	30.03.2023	Katarína Vojteľová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	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								
57	DF11/6069/23	220.80 €		70/2023	30.03.2023	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2023								
58	DF11/6070/23	823.00 €		71/2023	31.03.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								
59	DF11/6071/23	816.00 €		72/2023	31.03.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								
60	DF11/6072/23	190.54 €		73/2023	31.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
61	DF11/6073/23	869.49 €		76/2023	31.03.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
62	DF11/6074/23	754.93 €		77/2023	31.03.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
63	DF11/6075/23	915.25 €		78/2023	31.03.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
64	DF11/6076/23	298.81 €		75/2023	31.03.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
65	DF11/6077/23	206.38 €		79/2023	31.03.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
66	DF1/87/23	19.00 €		02023/38	31.03.2023	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topolcany	34108483	
	Objednávame si u Vás zviazanie mzdových listov: Mzdové listy - Základná škola J.Hollého Topoľčany 2022								
67	DF1/88/23	250.58 €			31.03.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodna 1, 95501 Topolcany	35697270	
	mobily								
68	DF1/89/23	145.50 €		02023/33	31.03.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	Fraňa Kráľa 53 53, 96681 Žarnovica	50262556	
	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí a zariadení								
69	DF1/90/23	464.76 €		02023/8	31.03.2023	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás: toaletný papier,krémové mydlo, vône, papierové utierky podľa potreby na rok 2023								