

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany		Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 1	
P.Č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
5	IČO: 31412408	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Krušovská 1994955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
1	DF11/6051/25	525101746	13. 3. 2025	10. 3. 2025	10. 3. 2025	20. 3. 2025	13. 3. 2025 potraviny 2025 - faktúra	195.61	0.00	195.61	0.00
2	DF11/6077/25	525101913	31. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	30. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	214.22	0.00	214.22	0.00
3	DF11/6067/25	525102103	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	10. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	140.56	0.00	140.56	0.00
Spolu								550.39	0.00	550.39	0.00
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6058/25	2025050	31. 3. 2025	7. 3. 2025	5. 3. 2025	6. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	975.66	0.00	975.66	0.00
5	DF11/6080/25	2025057	31. 3. 2025	17. 3. 2025	17. 3. 2025	16. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	744.31	0.00	744.31	0.00
6	DF11/6081/25	2025058	31. 3. 2025	17. 3. 2025	17. 3. 2025	16. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	889.12	0.00	889.12	0.00
7	DF11/6068/25	2025078	31. 3. 2025	31. 3. 2025	26. 3. 2025	30. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	953.11	0.00	953.11	0.00
8	DF11/6069/25	2025077	31. 3. 2025	31. 3. 2025	24. 3. 2025	30. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	415.19	0.00	415.19	0.00
9	DF11/6070/25	2025076	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	30. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	989.07	0.00	989.07	0.00
Spolu								4 966.46	0.00	4 966.46	0.00
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
10	DF1/101/25	8581014232	9. 4. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	21. 4. 2025	9. 4. 2025 vodné,stočné	371.84	0.00	371.84	0.00
11	DF1/102/25	8581014233	9. 4. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	21. 4. 2025	9. 4. 2025 vodné,stočné, zrážková voda	828.61	0.00	828.61	0.00
Spolu								1 200.45	0.00	1 200.45	0.00
28	IČO: 00311162	Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
12	DF1/91/25	1312500192	31. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	3. 4. 2025	31. 3. 2025 Na základe zmluvy s Generali - poistenie	1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
Spolu								1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
33	IČO: 34108483	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.Stummerova 29955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
13	DF1/88/25	2025112	31. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	27. 3. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vás zviazanie mzdových listovza rok 2024	22.69	0.00	22.69	0.00
Spolu								22.69	0.00	22.69	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
14	DF11/6060/25	20250028	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	814.59	0.00	814.59	0.00
15	DF11/6061/25	20250029	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	271.95	0.00	271.95	0.00
16	DF11/6062/25	20250026	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	1 393.49	0.00	1 393.49	0.00
17	DF11/6063/25	20250027	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	407.23	0.00	407.23	0.00
Spolu								2 887.26	0.00	2 887.26	0.00
64	IČO: 33130671	Harys Ing.Jan RybanskyMoyzesova 6955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
18	DF1/63/25	2025008	7. 3. 2025	3. 3. 2025	3. 3. 2025	18. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás drobný tovar do SJ	847.80	0.00	847.80	0.00
19	DF1/75/25	2025010	20. 3. 2025	14. 3. 2025	14. 3. 2025	28. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás drobný tovar do SJpodľa potreby	1 083.90	0.00	1 083.90	0.00
Spolu								1 931.70	0.00	1 931.70	0.00
77	IČO: 31412572	MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry											
20	DF11/6052/25	32503944	13. 3. 2025	10. 3. 2025	4. 3. 2025	17. 3. 2025	13. 3. 2025 potraviny 2025 - faktúra	506.56	0.00	506.56	0.00
21	DF11/6079/25	32504385	31. 3. 2025	17. 3. 2025	11. 3. 2025	24. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	179.19	0.00	179.19	0.00
22	DF11/6074/25	32504786	31. 3. 2025	24. 3. 2025	18. 3. 2025	31. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	115.72	0.00	115.72	0.00
23	DF11/6059/25	32505302	31. 3. 2025	31. 3. 2025	25. 3. 2025	7. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	164.09	0.00	164.09	0.00
Spolu								965.56	0.00	965.56	0.00
139	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka TopoľčanyDopravná 5Kukučínova 989/21, Čadca									
Došlé faktúry											
24	DF1/69/25	2025052	7. 3. 2025	3. 3. 2025	3. 3. 2025	17. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás:tonery do tlačiarne	360.88	0.00	360.88	0.00
25	DF1/49/25	2025054	7. 3. 2025	6. 3. 2025	6. 3. 2025	20. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás:papierové utierky podľa potreby na rok	412.70	0.00	412.70	0.00
26	DF1/82/25	2025055	20. 3. 2025	10. 3. 2025	10. 3. 2025	24. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás:papier kopírovací 50ks	275.00	0.00	275.00	0.00
Spolu								1 048.58	0.00	1 048.58	0.00
211	IČO: 36347973	T-613, s.r.oVeľkonecpalská 93971,01 Prievidza									
Došlé faktúry											
27	DF11/6078/25	250552	31. 3. 2025	21. 3. 2025	21. 3. 2025	31. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	901.90	0.00	901.90	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Spolu								901.90	0.00	901.90	0.00
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
28	DF1/85/25	2025054	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	7. 4. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠa drobný tovar do	150.26	0.00	150.26	0.00
29	DF1/87/25	2025052	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	7. 4. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vás školské potreby pre 3 žiakovv HN v	49.80	0.00	49.80	0.00
Spolu								200.06	0.00	200.06	0.00
218	IČO: 34144579	AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok									
Došlé faktúry											
30	DF11/6053/25	1612510216	13. 3. 2025	12. 3. 2025	12. 3. 2025	26. 3. 2025	13. 3. 2025 potraviny 2025 - faktúra	669.78	0.00	669.78	0.00
31	DF11/6054/25	1612510225	13. 3. 2025	12. 3. 2025	12. 3. 2025	26. 3. 2025	13. 3. 2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	1 428.29	0.00	1 428.29	0.00
Spolu								2 098.07	0.00	2 098.07	0.00
228	IČO: 35730129	Verlag Dashofer, vydavateľstvo .s.r.o.Železničiarska 13914 99 Bratislava									
Došlé faktúry											
32	DF1/70/25	F25001166	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	18. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás online knihu smerniceaorganizačné predpisy	368.40	0.00	368.40	0.00
Spolu								368.40	0.00	368.40	0.00
251	IČO: 36226947	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o.P.O.Box 20, Lieskovec 856/13301841 Dubnica nad Váhom									
Došlé faktúry											
33	DF1/78/25	SR25004844	20. 3. 2025	17. 3. 2025	17. 3. 2025	31. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás náplne do dávkovačovmydla, utierok, WC	500.31	0.00	500.31	0.00
Spolu								500.31	0.00	500.31	0.00
345	IČO: 35697270	Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava									
Došlé faktúry											
34	DF1/68/25	0178738522	7. 3. 2025	1. 3. 2025	26. 2. 2025	15. 3. 2025	7. 3. 2025 mobily	186.94	0.00	186.94	0.00
35	DF1/83/25	0178738522	31. 3. 2025	26. 3. 2025	26. 3. 2025	12. 4. 2025	31. 3. 2025 mobily	186.94	0.00	186.94	0.00
Spolu								373.88	0.00	373.88	0.00
356	IČO: 36041688	MADE spol. s.r.oLazovná 69974 01 Banská Bystrica									
Došlé faktúry											
36	DF1/64/25	2501573	7. 3. 2025	7. 3. 2025	20. 2. 2025	6. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás školeniek informačnému systému URBIS	77.00	0.00	77.00	0.00
Spolu								77.00	0.00	77.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
476	IČO: 35763469	Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry											
37 DF1/65/25	8365565685	7. 3. 2025	1. 3. 2025	28. 2. 2025	31. 3. 2025	7. 3. 2025	telefón ZŠ	21.51	0.00	21.51	0.00
38 DF1/79/25	8366020048	20. 3. 2025	15. 3. 2025	14. 3. 2025	31. 3. 2025	20. 3. 2025	telefón ZŠ	34.77	0.00	34.77	0.00
Spolu								56.28	0.00	56.28	0.00
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
39 DF1/103/25	25098	9. 4. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	9. 4. 2025	Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJna rok 2025	102.00	0.00	102.00	0.00
Spolu								102.00	0.00	102.00	0.00
573	IČO: 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/9825 11 Bratislava									
Došlé faktúry											
40 DF1/62/25	8670148593	7. 3. 2025	1. 3. 2025	1. 3. 2025	31. 3. 2025	7. 3. 2025	plyn ZŠ 032025 1310	2 738.00	0.00	2 738.00	0.00
Spolu								2 738.00	0.00	2 738.00	0.00
593	IČO: 50262556	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.Horné Hámre 14696671 Horné Hámre									
Došlé faktúry											
41 DF1/89/25	1152025	31. 3. 2025	18. 3. 2025	18. 3. 2025	4. 4. 2025	31. 3. 2025	Objednávame si u Vás revíziu na rok 2025	146.60	0.00	146.60	0.00
Spolu								146.60	0.00	146.60	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P+F+P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
42 DF11/6084/25	862025131	31. 3. 2025	12. 3. 2025	12. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025	potraviny 2025 - faktúra	905.62	0.00	905.62	0.00
43 DF11/6066/25	892025131	31. 3. 2025	18. 3. 2025	18. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025	potraviny 2025 - faktúra	939.97	0.00	939.97	0.00
44 DF11/6065/25	992025131	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025	potraviny 2025 - faktúra	947.51	0.00	947.51	0.00
Spolu								2 793.10	0.00	2 793.10	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Lubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
45 DF11/6050/25	250031	13. 3. 2025	6. 3. 2025	6. 3. 2025	20. 3. 2025	13. 3. 2025	potraviny 2025 - faktúra	995.32	0.00	995.32	0.00
46 DF1/73/25	250040	20. 3. 2025	11. 3. 2025	11. 3. 2025	25. 3. 2025	20. 3. 2025	Na základe zmluvy č.2025/071 zo dňa 17.02.2025objednávame si	70.20	0.00	70.20	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
47	DF11/74/25	250042	20. 3. 2025	12. 3. 2025	12. 3. 2025	26. 3. 2025	20. 3. 2025 Na základe zmluvy č.2025/105 zo dňa 24.02.2025objednávame si	27.29	0.00	27.29	0.00
48	DF11/6083/25	250039	31. 3. 2025	12. 3. 2025	12. 3. 2025	26. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	988.96	0.00	988.96	0.00
49	DF11/6073/25	250043	31. 3. 2025	26. 3. 2025	26. 3. 2025	9. 4. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	966.51	0.00	966.51	0.00
50	DF11/6071/25	250051	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	17. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	979.04	0.00	979.04	0.00
Spolu								4 027.32	0.00	4 027.32	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
51	DF11/80/25	5136	20. 3. 2025	14. 3. 2025	14. 3. 2025	28. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás Internet Profi Garantna rok 2025	83.00	0.00	83.00	0.00
Spolu								83.00	0.00	83.00	0.00
634	IČO: 50963511	FOODSERVICE NITRA s.r.o.Dolnozoborská 333570949 01 Nitra									
Došlé faktúry											
52	DF11/6055/25	250100737	13. 3. 2025	3. 3. 2025	3. 3. 2025	13. 3. 2025	17. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	423.82	0.00	423.82	0.00
53	DF11/6057/25	250100771	31. 3. 2025	4. 3. 2025	4. 3. 2025	14. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	544.73	0.00	544.73	0.00
54	DF11/6056/25	250100873	31. 3. 2025	11. 3. 2025	11. 3. 2025	21. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	1 387.64	0.00	1 387.64	0.00
55	DF11/6082/25	250100941	31. 3. 2025	14. 3. 2025	14. 3. 2025	24. 3. 2025	11. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	532.41	0.00	532.41	0.00
56	DF11/6076/25	250101071	31. 3. 2025	25. 3. 2025	25. 3. 2025	4. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	206.23	0.00	206.23	0.00
57	DF11/6075/25	250101087	31. 3. 2025	26. 3. 2025	26. 3. 2025	5. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	602.50	0.00	602.50	0.00
58	DF11/6072/25	250101133	31. 3. 2025	28. 3. 2025	28. 3. 2025	7. 4. 2025	16. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	913.29	0.00	913.29	0.00
Spolu								4 610.62	0.00	4 610.62	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
59	DF11/51/25	2250008260	7. 3. 2025	3. 3. 2025	28. 2. 2025	25. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 5.-9.	30.50	0.00	30.50	0.00
60	DF11/52/25	2250008258	7. 3. 2025	3. 3. 2025	28. 2. 2025	25. 3. 2025	24. 3. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	-11.41	0.00	-11.41	0.00
61	DF11/53/25	2250008259	7. 3. 2025	3. 3. 2025	28. 2. 2025	25. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 5.-9.	10.00	0.00	10.00	0.00
62	DF11/54/25	2250008257	7. 3. 2025	3. 3. 2025	28. 2. 2025	25. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	41.57	0.00	41.57	0.00
63	DF11/56/25	8240013073	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ŠKD- zálohová platba 032025	32.00	0.00	32.00	0.00
64	DF11/57/25	8240013070	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ŠJ - zálohová platba 032025	50.00	0.00	50.00	0.00
65	DF11/58/25	8240013068	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 032025 1310	112.00	0.00	112.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
66	DF1/59/25	8240013072	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 3. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 032025 1310	366.00	0.00	366.00	0.00
67	DF1/60/25	8240013069	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 2. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 032025 1310	164.00	0.00	164.00	0.00
68	DF1/61/25	8240013071	7. 3. 2025	7. 3. 2025	7. 3. 2025	22. 2. 2025	7. 3. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 032025 1310	472.00	0.00	472.00	0.00
Spolu								1 266.66	0.00	1 266.66	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
69	DF11/6064/25	20250026	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	205.28	0.00	205.28	0.00
Spolu								205.28	0.00	205.28	0.00
651	IČO: 46919805	TOPSET Solutions s.r.o.Hollého 2366/258900 31 Stupava									
Došlé faktúry											
70	DF1/55/25	1251119	7. 3. 2025	1. 3. 2025	1. 3. 2025	15. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vás aktualizáciusoftvéru rok 2025	202.95	0.00	202.95	0.00
Spolu								202.95	0.00	202.95	0.00
678	IČO: 44335938	Dušan ViaterUrmince 229956 02 URMINCE									
Došlé faktúry											
71	DF1/76/25	0232025	20. 3. 2025	17. 3. 2025	17. 3. 2025	31. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás opravu a výmenu čerpadla	762.20	0.00	762.20	0.00
Spolu								762.20	0.00	762.20	0.00
704	IČO: 50735641	LACIKA-MONT,s.r.o.Stummerova 1453/107955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
72	DF1/86/25	102025	31. 3. 2025	28. 3. 2025	28. 3. 2025	11. 4. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vás opravu bojlera	270.00	0.00	270.00	0.00
Spolu								270.00	0.00	270.00	0.00
719	IČO: 54130590	Regionálny úrad školskej správy v NitreJozefa Vuruma 1224/1949 01 Nitra									
Odoslané faktúry											
73	OFR2025/1	2025001		4. 3. 2025	4. 3. 2025	18. 3. 2025	12. 3. 2025 Na základe zmluvy č.2025/038-VJ-OM-V zo dňa 27.1.25	496.12	0.00	496.12	0.00
74	OFR2025/2	2025002		31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	8. 4. 2025 Na základe zmluvy č.2025/071-KM-OM-V zo dňa 17.2.25	399.01	0.00	399.01	0.00
75	OFR2025/3	2025003		31. 3. 2025	31. 3. 2025	14. 4. 2025	10. 4. 2025 Na základe zmluvy č.2025/105-KM-OM-V zo dňa 24.2.25	277.60	0.00	277.60	0.00
Spolu								1 172.73	0.00	1 172.73	0.00
776	IČO: 37922190	Asociácia správcov registratúryJ.Kráľ'a 651972 26 Nitrianske Rudno									

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry											
76	DF1/50/25	2510120	7. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	7. 3. 2025 Objednávame si u Vas odborný seminárspráva registratúry v roku	99.00	0.00	99.00	0.00
Spolu								99.00	0.00	99.00	0.00
777	IČO: 54481325		Nicole Móriczová								
Došlé faktúry											
77	DF1/77/25	202502	20. 3. 2025	14. 3. 2025	14. 3. 2025	31. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás knihy pre deti	25.00	0.00	25.00	0.00
Spolu								25.00	0.00	25.00	0.00
778	IČO: 26426218		Seminaria, s.r.o.								
Došlé faktúry											
78	DF1/81/25	9250236	20. 3. 2025	10. 3. 2025	10. 3. 2025	24. 3. 2025	20. 3. 2025 Objednávame si u Vás učastnícky poplatokZverejnovanie zmluv v	109.47	0.00	109.47	0.00
Spolu								109.47	0.00	109.47	0.00
779	IČO: 51812622		Samospráva na Kľúč, s.r.o.								
Došlé faktúry											
79	DF1/84/25	2503023	31. 3. 2025	31. 3. 2025	31. 3. 2025	7. 4. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vás krizovy plan na mieru	149.00	0.00	149.00	0.00
Spolu								149.00	0.00	149.00	0.00
780	IČO: 47869267		VAMAR 11,s.r.o.								
Došlé faktúry											
80	DF1/90/25	2025012	31. 3. 2025	20. 3. 2025	20. 3. 2025	27. 3. 2025	31. 3. 2025 Objednávame si u Vas kancelárske potreby	375.00	0.00	375.00	0.00
Spolu								375.00	0.00	375.00	0.00
								38 390.80	0.00	38 390.80	0.00