

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	DF11/6086/25	525102440	28. 4. 2025	10. 4. 2025	10. 4. 2025	20. 4. 2025	28. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	258.26	0.00	258.26	0.00
2	DF11/6088/25	525102552	28. 4. 2025	20. 4. 2025	16. 4. 2025	30. 4. 2025	28. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	121.14	0.00	121.14	0.00
3	DF11/6109/25	525102936	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	10. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	161.78	0.00	161.78	0.00
Spolu								541.18	0.00	541.18	0.00
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6092/25	2025083	28. 4. 2025	8. 4. 2025	7. 4. 2025	8. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	940.75	0.00	940.75	0.00
5	DF11/6089/25	2025090	28. 4. 2025	23. 4. 2025	23. 4. 2025	24. 5. 2025	28. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	376.09	0.00	376.09	0.00
6	DF11/6095/25	2025089	28. 4. 2025	24. 4. 2025	14. 4. 2025	24. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	856.75	0.00	856.75	0.00
7	DF11/6102/25	2025106	13. 5. 2025	30. 4. 2025	28. 4. 2025	30. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	385.34	0.00	385.34	0.00
8	DF11/6110/25	2025105	19. 5. 2025	30. 4. 2025	28. 4. 2025	30. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	495.68	0.00	495.68	495.68
Spolu								3 054.61	0.00	3 054.61	495.68
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
9	DF11/6097/25	20250043	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	562.28	0.00	562.28	0.00
10	DF11/6098/25	20250044	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	810.64	0.00	810.64	0.00
11	DF11/6099/25	20250045	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	382.62	0.00	382.62	0.00
Spolu								1 755.54	0.00	1 755.54	0.00
76	IČO: 40802582	Pavol Blaska									
Došlé faktúry											
12	DF11/110/25	1012025	15. 4. 2025	1. 4. 2025	1. 4. 2025	15. 4. 2025	15. 4. 2025 Objednávame si u Vás služby BOZPfakturácia štvrťročne 2025	189.00	0.00	189.00	0.00
Spolu								189.00	0.00	189.00	0.00
139	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka TopoľčanyDopravná 5Kukučínova 989/21, Čadca									
Došlé faktúry											
13	DF11/115/25	2025089	24. 4. 2025	16. 4. 2025	16. 4. 2025	30. 4. 2025	24. 4. 2025 Objednávame si u Vás:papierové utierky podľa potreby na rok	294.22	0.00	294.22	0.00
Spolu								294.22	0.00	294.22	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
211	IČO: 36347973		T-613, s.r.o	Veľkonec	palská 939	71,01	Prievidza				
Došlé faktúry											
14	DF11/6085/25	250644	28. 4. 2025	2. 4. 2025	2. 4. 2025	12. 4. 2025	28. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	492.00	0.00	492.00	0.00
Spolu								492.00	0.00	492.00	0.00
325	IČO: 0034006656		ZO-RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18949	01		Nitra				
Došlé faktúry											
15	DF1/109/25	05502025	4. 4. 2025	1. 4. 2025	1. 4. 2025	9. 5. 2025	4. 4. 2025 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby na rok 2025	50.00	0.00	50.00	0.00
Spolu								50.00	0.00	50.00	0.00
345	IČO: 35697270		Orange Slovensko a.s.	Metodova 8821	08		Bratislava				
Došlé faktúry											
16	DF1/122/25	0178738522	6. 5. 2025	29. 4. 2025	26. 4. 2025	13. 5. 2025	9. 5. 2025 mobily 05/25	186.94	0.00	186.94	0.00
Spolu								186.94	0.00	186.94	0.00
369	IČO: 34670360		Robert Pravda	M.Benku 2341/1955	03		Topoľčany				
Došlé faktúry											
17	DF1/128/25	FV250042	6. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	9. 5. 2025 na základe tel.dohovoru si objednáваме u Vás drobný tovar na	51.34	0.00	51.34	0.00
Spolu								51.34	0.00	51.34	0.00
476	IČO: 35763469		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 2881762			Bratislava				
Došlé faktúry											
18	DF1/108/25	8367159193	9. 4. 2025	1. 4. 2025	31. 3. 2025	22. 4. 2025	9. 4. 2025 telefón ZŠ	25.41	0.00	25.41	0.00
19	DF1/114/25	8367610935	24. 4. 2025	15. 4. 2025	14. 3. 2025	30. 4. 2025	24. 4. 2025 telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	0.00
20	DF1/125/25	8368747815	6. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	19. 5. 2025	9. 5. 2025 mobil ŠJ 04/25	23.57	0.00	23.57	0.00
Spolu								82.81	0.00	82.81	0.00
519	IČO: 36331635		R.A.V.Slovakia s.r.o.	Mnichova Lehota 3913	21						
Došlé faktúry											
21	DF1/124/25	55525013	6. 5. 2025	29. 4. 2025	29. 4. 2025	31. 5. 2025	9. 5. 2025 Objednávame si u Vás tonery na rok 2025 podľa potreby	1 275.14	0.00	1 275.14	0.00
Spolu								1 275.14	0.00	1 275.14	0.00
571	IČO: 47419130		eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23955	01		Topoľčany				

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany				Zoznam faktúr podľa partnera							Strana 3	
P.Č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
Došlé faktúry												
22 DF1/139/25	25146	15. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025		odvoz odpadu zo ŠJ 04/25	130.00	0.00	130.00	130.00	
Spolu								130.00	0.00	130.00	130.00	
573	IČO: 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/9825 11 Bratislava										
Došlé faktúry												
23 DF1/92/25	8650897626	4. 4. 2025	1. 4. 2025	1. 4. 2025	2. 5. 2025	4. 4. 2025	plyn ZŠ 042025	2 738.00	0.00	2 738.00	0.00	
Spolu								2 738.00	0.00	2 738.00	0.00	
582	IČO: 45305811	Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
24 DF1/112/25	55525010	15. 4. 2025	7. 4. 2025	7. 4. 2025	31. 5. 2025	15. 4. 2025	Objednávame si u Vás servis výpočtovej technikyna rok 2025	306.00	0.00	306.00	0.00	
25 DF1/123/25	55525012	6. 5. 2025	29. 4. 2025	29. 4. 2025	31. 5. 2025	9. 5. 2025	Objednávame si u Vás servis výpočtovej technikyna rok 2025	196.90	0.00	196.90	0.00	
Spolu								502.90	0.00	502.90	0.00	
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P + F + P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany										
Došlé faktúry												
26 DF11/6105/25	1312025131	13. 5. 2025	7. 4. 2025	7. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	745.96	0.00	745.96	0.00	
27 DF11/6106/25	1322025131	13. 5. 2025	10. 4. 2025	10. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	860.47	0.00	860.47	0.00	
28 DF11/6107/25	1392025131	13. 5. 2025	23. 4. 2025	23. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	932.80	0.00	932.80	0.00	
29 DF11/6108/25	1482025131	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	568.31	0.00	568.31	0.00	
Spolu								3 107.54	0.00	3 107.54	0.00	
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
30 DF11/6090/25	250058	28. 4. 2025	9. 4. 2025	9. 4. 2025	23. 4. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	996.48	0.00	996.48	0.00	
31 DF11/6091/25	250062	28. 4. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025	28. 4. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	992.70	0.00	992.70	0.00	
32 DF11/6100/25	250066	13. 5. 2025	23. 4. 2025	23. 4. 2025	7. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	985.33	0.00	985.33	0.00	
33 DF11/6111/25	250067	19. 5. 2025	23. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025		potraviny 2025 - faktúra "doplnková strava"	555.25	0.00	555.25	555.25	
34 DF11/6101/25	250071	13. 5. 2025	29. 4. 2025	29. 4. 2025	13. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	986.73	0.00	986.73	0.00	
35 DF11/6104/25	250075	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025	potraviny 2025 - faktúra	421.88	0.00	421.88	0.00	
Spolu								4 938.37	0.00	4 938.37	555.25	

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
36	DF11/113/25	5136	15. 4. 2025	14. 4. 2025	14. 4. 2025	28. 4. 2025	15. 4. 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											
37	DF11/6093/25	250101363	28. 4. 2025	11. 4. 2025	11. 4. 2025	21. 4. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	1 638.01	0.00	1 638.01	0.00
38	DF11/6094/25	250101404	28. 4. 2025	15. 4. 2025	15. 4. 2025	25. 4. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	1 198.65	0.00	1 198.65	0.00
39	DF11/6087/25	250101446	28. 4. 2025	23. 4. 2025	23. 4. 2025	3. 5. 2025	28. 4. 2025 potraviny 2025 - faktúra	231.96	0.00	231.96	0.00
40	DF11/6103/25	250101569	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	10. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	907.45	0.00	907.45	0.00
Spolu								3 976.07	0.00	3 976.07	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
41	DF1/104/25	2250013677	9. 4. 2025	3. 4. 2025	31. 3. 2025	25. 4. 2025	9. 4. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	62.22	0.00	62.22	0.00
42	DF1/105/25	2250013678	9. 4. 2025	3. 4. 2025	31. 3. 2025	25. 4. 2025	9. 4. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	14.73	0.00	14.73	0.00
43	DF1/106/25	2250013679	9. 4. 2025	3. 4. 2025	31. 3. 2025	25. 4. 2025	9. 4. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 5.-9.	115.56	0.00	115.56	0.00
44	DF1/107/25	2250013680	9. 4. 2025	3. 4. 2025	31. 3. 2025	25. 4. 2025	9. 4. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 5.-9.	70.94	0.00	70.94	0.00
45	DF1/93/25	8240013073	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ŠKD- zálohová platba 042025	32.00	0.00	32.00	0.00
46	DF1/94/25	8240013072	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 042025	366.00	0.00	366.00	0.00
47	DF1/95/25	8240013071	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 042025	472.00	0.00	472.00	0.00
48	DF1/96/25	8240013070	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ŠJ - zálohová platba 042025	50.00	0.00	50.00	0.00
49	DF1/97/25	8240013069	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 042025	164.00	0.00	164.00	0.00
50	DF1/98/25	8240013068	4. 4. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	22. 4. 2025	4. 4. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 042025	112.00	0.00	112.00	0.00
Spolu								1 459.45	0.00	1 459.45	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
51	DF11/6096/25	20250036	13. 5. 2025	30. 4. 2025	30. 4. 2025	14. 5. 2025	13. 5. 2025 potraviny 2025 - faktúra	232.05	0.00	232.05	0.00
Spolu								232.05	0.00	232.05	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
710	IČO: 53251644	TOP-TEXT s.r.o.Dopravná 1364Zemianská 782/4J, 95621 Jacovce									
Došlé faktúry											
52 DF1/99/25	20250075	4. 4. 2025	2. 4. 2025	2. 4. 2025	9. 4. 2025	4. 4. 2025	Objednávame sin u Vás OOPP pre zamestnancovZŠ a ŠJ podľa	108.01	0.00	108.01	0.00
Spolu								108.01	0.00	108.01	0.00
743	IČO: 00351989	Stredná odborná škola techniky a služiebTovarnícka 1609955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
53 DF6/2001/25	2025032	15. 4. 2025	11. 4. 2025	4. 4. 2025	25. 4. 2025	15. 4. 2025	Objednávame si u Vás cateringku dňu učiteľov v jedálni slniečko	1 102.00	0.00	1 102.00	0.00
Spolu								1 102.00	0.00	1 102.00	0.00
769	IČO: 47502908	Pekáreň PODHORIE,s.r.o.Krásna Ves 9695653 Slatina nad Bebravou									
Došlé faktúry											
54 DF6/2000/25	250824	9. 4. 2025	8. 4. 2025	8. 4. 2025	18. 4. 2025	11. 4. 2025	Objednávame si u Vás banketové pečivo	84.00	0.00	84.00	0.00
Spolu								84.00	0.00	84.00	0.00
781	IČO: 21395900	IWB, s.r.o.									
Došlé faktúry											
55 DF1/100/25	20251155	9. 4. 2025	7. 4. 2025	7. 4. 2025	14. 4. 2025	9. 4. 2025	Objednávame si u Vás ilustrované učebniceNASE SLOVENSKO	75.00	0.00	75.00	0.00
Spolu								75.00	0.00	75.00	0.00
								26 509.17	0.00	26 509.17	1 180.93