

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | DF1/395/22 | -118.19 € | | | 02.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | el.energia ZŠ 1.-4.-vratka | | | | | | | | |
| 2 | DF11/6177/22 | 59.81 € | | 179/2022 | 08.12.2022 | T-613, s.r.o | M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza | 36347973 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 3 | DF11/6178/22 | 877.03 € | | 185/2022 | 08.12.2022 | Pavol Zachar - P+F+P Mäso | Komenského 671/20, 956 18 Bošany | 17624487 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 4 | DF11/6179/22 | 945.56 € | | 180/2022 | 08.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 5 | DF11/6180/22 | 938.61 € | | 187/2022 | 08.12.2022 | MFM- fruit | Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany | 34670211 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF11/6181/22 | 256.15 € | | 178/2022 | 08.12.2022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | Krusovska, 95501 Topolcany | 31412408 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 7 | DF11/6182/22 | 802.29 € | | 181/2022 | 08.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 8 | DF11/6183/22 | 217.50 € | | 184/2022 | 08.12.2022 | Pavol Zachar - P+F+P Mäso | Komenského 671/20, 956 18 Bošany | 17624487 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 9 | DF11/6184/22 | 697.95 € | | 186/2022 | 08.12.2022 | MFM- fruit | Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany | 34670211 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 10 | DF11/6185/22 | 324.00 € | | 188/2022 | 08.12.2022 | Robert Vojtela | J.Matusku 2220, 95501 Topolcany | 37767712 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 11 | DF11/6186/22 | 764.40 € | | 189/2022 | 08.12.2022 | Robert Vojtela | J.Matusku 2220, 95501 Topolcany | 37767712 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 12 | DF11/6187/22 | 257.70 € | | 190/2022 | 08.12.2022 | Katarína Vojtelová | Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany | 50656619 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 13 | DF11/6189/22 | 184.96 € | | 183/2022 | 08.12.2022 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 14 | DF11/6188/22 | 430.48 € | | 182/2022 | 08.12.2022 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |

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 |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|--|----------|----------|
| 15 | DF1/396/22 | 133.00 € | | 02022/112 | 12.12.2022 | Falc s.r.o | Dopravná 5, 95501 Topoľčany | 36543179 | |
| | Objednávame si u Vás Fotorám 24x30 20ks a 6,65€ | | | | | | | | |
| 16 | DF1/397/22 | 78.00 € | | 02022/16 | 12.12.2022 | eNFe s.r.o. | Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany | 47419130 | |
| | Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ na rok 2022 | | | | | | | | |
| 17 | DF1/398/22 | 315.64 € | | 02022/13 | 12.12.2022 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravná 5, 95501 Topoľčany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás: pap. utierky, mydlo, WC papier podľa potreby | | | | | | | | |
| 18 | DF1/399/22 | 22.99 € | zmluva | | 12.12.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF1/400/22 | 9.00 € | | 02022/113 | 12.12.2022 | ARTTEC-Némethy Erik | Drieňová 521/7, 95501 Topoľčany | 33986401 | |
| | Objednávame si u Vás Cordial -kábel | | | | | | | | |
| 20 | DF1/401/22 | 316.74 € | | 02022/77 | 12.12.2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D 16529, 810 00 Bratislava | 53528654 | |
| | Objednávame si u Vás stravné kupóny od 1.9.2022 v nominálnej hodnote 5€, podľa potreby | | | | | | | | |
| 21 | DF1/416/22 | 268.14 € | | 02022/77 | 12.12.2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D 16529, 810 00 Bratislava | 53528654 | |
| | Objednávame si u Vás stravné kupóny od 1.9.2022 v nominálnej hodnote 5€, podľa potreby | | | | | | | | |
| 22 | DF1/403/22 | 65.78 € | | 02022/27 | 16.12.2022 | Robert Pravda | M.Benku 2341/1, 95503 Topoľčany | 34670360 | |
| | Objednávame si u Vás materiál na údržbu na rok 2022 | | | | | | | | |
| 23 | DF1/404/22 | 81.00 € | | 02022/10 | 16.12.2022 | Wircom s.r.o. | Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina | 36355283 | |
| | Na základe zmluvy objednáme si u Vás: Internet Profi Garant 80/80 na rok 2022 | | | | | | | | |
| 24 | DF1/405/22 | 199.14 € | zmluva | | 16.12.2022 | Západoslovenská vodárenská | Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany | 36550949 | |
| | Vodné, stočné ŠKD | | | | | | | | |
| 25 | DF1/406/22 | 415.99 € | zmluva | | 16.12.2022 | Západoslovenská vodárenská | Tovarnicka 2208, 95555 Topoľčany | 36550949 | |
| | Vodné, stočné,zrážková voda | | | | | | | | |
| 26 | DF1/407/22 | 140.56 € | | | 16.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 27 | DF1/408/22 | 78.95 € | | | 16.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 28 | DF1/409/22 | 3 854.80 € | | 02022/115 | 16.12.2022 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | Moyzesova 8 8, 921 01 Piešťany | 51010003 | |
| | Na základe cenovej ponuky objednáme si prvky: Prířahy v sede, Orbitrek Odtlačanie nohami s montážou a dopravou | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 29 | DF1/410/22 | 216.00 € | | 02022/121 | 16.12.2022 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 2, 810 00 Bratislava | 44413467 | |
| | Objednávame si u Vás : kancelárska stolička BASE plus 1+1 | | | | | | | | |
| 30 | DF6/2005/22 | 540.00 € | | 02022/2009 | 20.12.2022 | ŠvajlenBus s.r.o. | Tribečská 25 25, 956 17 Solčany | 50757318 | |
| | Objednávame si u Vás prepravu na muzikál Voda a krv čo ma drží nad vodou 15.12.2022 pre 37 zam. a 17 RP TO-BA a späť | | | | | | | | |
| 31 | DF6/2006/22 | 110.89 € | | 02022/2006 | 20.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | Objednávame si u Vás tovar na Vianočné posedenie 9.12.2022 pre zamestnancov školy minerálky, pepsi, limonády | | | | | | | | |
| 32 | DF6/2007/22 | 307.99 € | | 02022/2007 | 20.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | Objednávame si u Vás tovar na Vianočné posedenie 9.12.2022 pre zamestnancov školy potraviny | | | | | | | | |
| 33 | DF6/2008/22 | 183.00 € | | 02022/2002 | 21.12.2022 | Stredna odborná škola | Krušovská 2091 2091, 95501 Topolcany | 17054249 | |
| | Na základe telefonického dohovoru objednáme si u Vás na Vianočné posedenie 9.12.2022 3 kartóny zákuskov a 2 kartóny slaného pečiva | | | | | | | | |
| 34 | DF11/6199/22 | 54.99 € | | 202/2022 | 21.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | doplňková strava pre žiakov HN a DB 2022 | | | | | | | | |
| 35 | DF11/6200/22 | 17.01 € | | 202/2022 | 21.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | doplňková strava pre žiakov HN a DB 2022 | | | | | | | | |
| 36 | DF11/6202/22 | 30.88 € | | 201/2022 | 21.12.2022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | Krusovska, 95501 Topolcany | 31412408 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 37 | DF11/6190/22 | 565.95 € | | 191/2022 | 21.12.2022 | MFM- fruit | Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany | 34670211 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 38 | DF11/6191/22 | 200.20 € | | 190/2022 | 21.12.2022 | Robert Vojtela | J.Matusku 2220, 95501 Topolcany | 37767712 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 39 | DF11/6192/22 | 52.50 € | | 193/2022 | 21.12.2022 | Katarína Vojtelová | Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany | 50656619 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 40 | DF11/6193/22 | 957.89 € | | 194/2022 | 21.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 41 | DF11/6194/22 | 992.40 € | | 195/2022 | 21.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 42 | DF11/6195/22 | 654.96 € | | 196/2022 | 21.12.2022 | Ing.Lubomír Belis - TINA | 24, 955 01 Topoľčany | 33987289 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF11/6196/22 | 123.92 € | | 197/2022 | 21.12.2022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | Krusovska, 95501 Topolcany | 31412408 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 44 | DF11/6197/22 | 159.42 € | | 198/2022 | 21.12.2022 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra | 50963511 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 45 | DF11/6198/22 | 979.95 € | | 199/2022 | 21.12.2022 | Pavol Zachar - P+F+P Mäso | Komenského 671/20, 956 18 Bošany | 17624487 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 46 | DF1/411/22 | 6 300.00 € | | 02022/116 | 22.12.2022 | MGH s.r.o. | Haburská 49/A 49, 811 01 Bratislava | 35737778 | |
| | Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre 42 žiakov a 150€ LVK od 17.12.2022 do 21.12.2022 | | | | | | | | |
| 47 | DF1/412/22 | 300.80 € | | 02022/117 | 22.12.2022 | MGH s.r.o. | Haburská 49/A 49, 811 01 Bratislava | 35737778 | |
| | Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre pedagogický dozor - 2 osoby na LVK od 17.12.2022 do 21.12.2022 | | | | | | | | |
| 48 | DF1/415/22 | 237.60 € | | 02022/118 | 27.12.2022 | R.A.V.Slovakia s.r.o. | 3 Mníchova Lehota | 36331635 | |
| | Objednávame si u Vás: Projekčné plátno 2ks a 118,80€ | | | | | | | | |
| 49 | DF1/417/22 | 102.00 € | | 02022/16 | 27.12.2022 | eNFe s.r.o. | Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany | 47419130 | |
| | Objednávame si u Vás odvoz odpadu zo ŠJ na rok 2022 | | | | | | | | |
| 50 | DF1/418/22 | 181.70 € | | 02022/53 | 27.12.2022 | Marek Madej | Školská 375, 95612 Preseľany | 40799158 | |
| | Objednávame si u Vás revíziu a čistenie komínov na rok 2022 | | | | | | | | |
| 51 | DF11/6201/22 | 273.77 € | | 200/2022 | 28.12.2022 | Pavol Zachar - P+F+P Mäso | Komenského 671/20, 956 18 Bošany | 17624487 | |
| | potraviny 2022 | | | | | | | | |
| 52 | DF1/419/22 | 263.31 € | zmluva | | 29.12.2022 | Orange Slovensko a.s. | Obchodna 1, 95501 Topolcany | 35697270 | |
| | mobily | | | | | | | | |
| 53 | DF1/420/22 | 612.68 € | | 02022/15 | 29.12.2022 | KG-KANS Gieci Miroslav | Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany | 33142653 | |
| | Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2022 | | | | | | | | |
| 54 | DF1/421/22 | 38 744.30 € | | 02022/75D | 29.12.2022 | EKOstavin s.r.o | Stummerova 1508/118, 95501 Topolcany | 36286362 | |
| | Na základe VO objednáme si u Vás stavebné úpravy v budove ZŠ Hollého | | | | | | | | |
| 55 | DF1/422/22 | 22.99 € | zmluva | | 31.12.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ | | | | | | | | |
| 56 | DF1/423/22 | 24.00 € | zmluva | | 31.12.2022 | Slovak Telecom,a.s. | Obchodna 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 | | | | | | | | |
| 57 | DF1/424/22 | 14.95 € | | 02022/119 | 31.12.2022 | FEMINA SLOVAKIA-prevadzka | Dopravná 5, 95501 Topoľčany | 36409669 | |
| | Objednávame si u Vás papier A3 | | | | | | | | |
| 58 | DF1/425/22 | 150.00 € | | 02022/21 | 31.12.2022 | Pavol Blaska | Stredanska 2778/63, 95503 Topoľčany | 40802582 | |
| | Objednávame si u Vás služby BOZP na rok 2022- štvrtročne | | | | | | | | |
| 59 | DF1/426/22 | 28.99 € | zmluva | | 31.12.2022 | Slovak Telecom,a.s. | Obchodná 1, 95525 Topoľčany | 35763469 | |
| | mobil ŠJ | | | | | | | | |
| 60 | DF1/427/22 | 351.68 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 1.-4. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 61 | DF1/428/22 | 329.95 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 1.-4. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 62 | DF1/429/22 | 125.46 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 63 | DF1/430/22 | 41.98 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 64 | DF1/431/22 | 339.60 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | el.energia ZŠ 5.-9.vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 65 | DF1/432/22 | 434.98 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 1.-4. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 66 | DF1/433/22 | 1 587.93 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 1.-4. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 67 | DF1/434/22 | 185.64 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 5.-9. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 68 | DF1/435/22 | 1 410.86 € | | | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava | 46113177 | |
| | plyn ZŠ 5.-9. vyúčtovanie 2022 | | | | | | | | |