

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	DF11/6151/25	525103931	19.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	20.06.2025	19.06.2025 potraviny 2025 - faktúra	182.03	0.00	182.03	0.00
2	DF11/6153/25	525104250	30.06.2025	20.06.2025	19.06.2025	30.06.2025	24.06.2025 potraviny 2025 - faktúra ZAPLATENA	603.87	0.00	603.87	0.00
3	DF11/6167/25	525104453	30.06.2025	30.06.2025	26.06.2025	10.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	58.59	0.00	58.59	0.00
Spolu								844.49	0.00	844.49	0.00
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6142/25	2025154	19.06.2025	11.06.2025	11.06.2025	19.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	338.98	0.00	338.98	0.00
5	DF11/6143/25	2025153	19.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	19.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	1 212.18	0.00	1 212.18	0.00
6	DF11/6141/25	2025152	19.06.2025	19.06.2025	18.06.2025	19.07.2025	19.06.2025 potraviny 2025 - faktúra	982.01	0.00	982.01	0.00
7	DF11/6161/25	2025159	30.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	25.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	345.67	0.00	345.67	0.00
8	DF11/6169/25	2025160	30.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	25.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	839.59	0.00	839.59	0.00
9	DF11/6160/25	2025165	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	26.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	183.71	0.00	183.71	0.00
10	DF11/6168/25	2025166	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	26.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	589.05	0.00	589.05	0.00
Spolu								4 491.19	0.00	4 491.19	0.00
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
11	DF1/198/25	8581030832	07.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	21.07.2025	vodné,stočné, zrážková voda 06/25na základe zmluvy	202.83	0.00	202.83	202.83
12	DF1/199/25	8581030833	07.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	21.07.2025	vodné,stočné, zrážková voda 05/25na základe zmluvy	534.78	0.00	534.78	534.78
Spolu								737.61	0.00	737.61	737.61
28	IČO: 00311162	Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
13	DF1/175/25	1312500420	10.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	13.06.2025 Na základe zmluvy s Generali - poistenie majetkuod	1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
Spolu								1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
39	IČO: 36557382	AB-COM SHOP s.r.oGogolova 1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
14	DF1/167/25	202506015	05.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás kamerový systém a zabezpečenie dverí ZS	1 504.29	0.00	1 504.29	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
15	DF1/168/25	202506016	05.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás kamerový systém a zabezpečenie dverí ZS	1 014.75	0.00	1 014.75	0.00
Spolu								2 519.04	0.00	2 519.04	0.00
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
16	DF11/6157/25	20250064	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	24.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	649.60	0.00	649.60	0.00
17	DF11/6158/25	20250063	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	24.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	971.08	0.00	971.08	0.00
Spolu								1 620.68	0.00	1 620.68	0.00
64	IČO: 33130671	Harys Ing.Jan RybanskyMoyzesova 6955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
18	DF1/188a/25	2025029	30.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.07.2025	Objednávame si u Vás drobný tovar do ŠJ podľa potreby	2 730.50	0.00	2 730.50	2 730.50
Spolu								2 730.50	0.00	2 730.50	2 730.50
77	IČO: 31412572	MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry											
19	DF11/6166/25	32510484	30.06.2025	30.06.2025	24.06.2025	07.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	129.71	0.00	129.71	0.00
Spolu								129.71	0.00	129.71	0.00
139	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka TopoľčanyDopravná 5Kukučínova 989/21, Čadca									
Došlé faktúry											
20	DF1/169/25	2025142	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás:papierové utierky podľa potreby na rok	314.31	0.00	314.31	0.00
21	DF1/184/25	2025151	30.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	07.07.2025	Objednávame si u Vás:papier kopírovací 70ks	385.00	0.00	385.00	385.00
22	DF1/179/25	2025152	30.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	09.07.2025	Objednávame si u Vás:papier kopírovací 30ks	165.00	0.00	165.00	165.00
Spolu								864.31	0.00	864.31	550.00
208	IČO: 31361161	ASC Applied Software ConsultantsSvoradova 7/1811 03 Bratislava									
Došlé faktúry											
23	DF1/171/25	9125003701	06.06.2025	06.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás ASC agendu na rok 2026	324.00	0.00	324.00	0.00
Spolu								324.00	0.00	324.00	0.00
211	IČO: 36347973	T-613, s.r.oVeľkonecpalská 93971,01 Prievidza									
Došlé faktúry											

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
24	DF11/6144/25	251099	19.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	28.06.2025	19.06.2025	potraviny 2025 - faktúra	295.45	0.00	295.45	0.00
Spolu									295.45	0.00	295.45	0.00
218	IČO: 34144579		AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok									
Došlé faktúry												
25	DF1/6127/25	1612500019	30.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	12.06.2025	potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	118.52	0.00	118.52	0.00
26	DF11/6147/25	1612500020	19.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	19.06.2025	potraviny 2025 - faktúra	66.08	0.00	66.08	0.00
Spolu									184.60	0.00	184.60	0.00
345	IČO: 35697270		Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava									
Došlé faktúry												
27	DF1/188/25	5847580971	30.06.2025	29.06.2025	26.06.2025	13.07.2025		Mobil ZS za mesiac 06/25	194.09	0.00	194.09	194.09
Spolu									194.09	0.00	194.09	194.09
476	IČO: 35763469		Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry												
28	DF1/162/25	8370339263	03.06.2025	01.06.2025	31.05.2025	18.06.2025	04.06.2025	mobil ŠJ 05/25	23.57	0.00	23.57	0.00
29	DF1/178/25	8370794219	16.06.2025	15.06.2025	14.06.2025	30.06.2025		telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	33.83
Spolu									57.40	0.00	57.40	33.83
524	IČO: 36535508		Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry												
30	DF1/186/25	20250157	30.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	24.07.2025		Objednávame si u Vás cistiace prostriedky preupratovačky	1 279.64	0.00	1 279.64	1 279.64
Spolu									1 279.64	0.00	1 279.64	1 279.64
551	IČO: 36884324		Ľuboš KOLLARVeľké Dvorany č.24956 01 Bojná									
Došlé faktúry												
31	DF1/182/25	25168	30.06.2025	25.06.2025	19.06.2025	11.07.2025		Objednávame si u Vás odbornú prehliadkuskúšku plynových a	1 043.04	0.00	1 043.04	1 043.04
32	DF1/187/25	25169	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	11.07.2025		Objednávame si u Vás odbornú prehliadkuskúšku plynových a	891.75	0.00	891.75	891.75
Spolu									1 934.79	0.00	1 934.79	1 934.79
571	IČO: 47419130		eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry												

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
33 DF1/200/25	25245	07.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	14.07.2025		odvoz odpadu zo ŠJ 06/25	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											
34 DF1/155/25	8660602360	03.06.2025	01.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	04.06.2025	plyn ZŠ 062025	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											
35 DF1/181/25	55525017	30.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	31.07.2025		Objednávame si u Vás servis VTna mesiac jún 2025	593.00	0.00	593.00	593.00
Spolu								593.00	0.00	593.00	593.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P + F + P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
36 DF11/6152/25	2222025131	30.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	14.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	921.19	0.00	921.19	0.00
37 DF11/6165/25	2252025131	30.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	14.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	879.69	0.00	879.69	0.00
38 DF11/6164/25	2332025131	30.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	14.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	967.12	0.00	967.12	0.00
39 DF11/6163/25	2362025131	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	14.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	134.18	0.00	134.18	0.00
Spolu								2 902.18	0.00	2 902.18	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
40 DF11/6146/25	250102	19.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	19.06.2025	potraviny 2025 - faktúra	984.98	0.00	984.98	0.00
41 DF11/6145/25	250107	19.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	19.06.2025	potraviny 2025 - faktúra	999.68	0.00	999.68	0.00
42 DF11/6162/25	250110	30.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	08.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	978.97	0.00	978.97	0.00
43 DF11/6159/25	250118	30.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	11.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra	656.44	0.00	656.44	0.00
44 DF11/6170/25	250116	30.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	11.07.2025	10.07.2025	potraviny 2025 - faktúra "doplňková strava""111"	1 486.92	0.00	1 486.92	0.00
Spolu								5 106.99	0.00	5 106.99	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
45 DF1/177/25	25014652	12.06.2025	15.06.2025	15.06.2025	29.06.2025	13.06.2025	Internet Profi Garantna mesiac 06/25	83.00	0.00	83.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Spolu								83.00	0.00	83.00	0.00
634	IČO: 50963511	FOODSERVICE NITRA s.r.o.Dolnozoborská 333570949 01 Nitra									
Došlé faktúry											
46	DF11/6150/25	250102063	19.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	13.06.2025	19.06.2025 potraviny 2025 - faktúra	692.22	0.00	692.22	0.00
47	DF11/6149/25	250102108	19.06.2025	06.06.2025	06.06.2025	16.06.2025	19.06.2025 potraviny 2025 - faktúra	523.21	0.00	523.21	0.00
48	DF11/6148/25	250102205	19.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	23.06.2025	19.06.2025 potraviny 2025 - faktúra	265.81	0.00	265.81	0.00
49	DF11/6154/25	250102346	30.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	04.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	746.90	0.00	746.90	0.00
50	DF11/6155/25	250102353	30.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	04.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	957.96	0.00	957.96	0.00
Spolu								3 186.10	0.00	3 186.10	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
51	DF11/157/25	8240013069	03.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 062025	164.00	0.00	164.00	0.00
52	DF1/158/25	8240013070	03.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ŠJ - zálohová platba 062025	50.00	0.00	50.00	0.00
53	DF1/159/25	8240013071	03.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 062025	472.00	0.00	472.00	0.00
54	DF1/160/25	8240013072	03.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 062025	366.00	0.00	366.00	0.00
55	DF1/161/25	8240013073	03.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ŠKD- zálohová platba 062025	32.00	0.00	32.00	0.00
56	DF1/163/25	2250024209	05.06.2025	02.06.2025	31.05.2025	24.06.2025	10.06.2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 05/25	7.01	0.00	7.01	0.00
57	DF1/164/25	2250024210	05.06.2025	02.06.2025	31.05.2025	24.06.2025	10.06.2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 05/25	72.56	0.00	72.56	0.00
58	DF1/165/25	2250024211	05.06.2025	02.06.2025	31.05.2025	24.06.2025	10.06.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 05/25	28.65	0.00	28.65	0.00
59	DF1/156/25	8240013068	03.06.2025	03.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	04.06.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 062025	112.00	0.00	112.00	0.00
60	DF1/176/25	2250025123	12.06.2025	04.06.2025	31.05.2025	26.06.2025	13.06.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 05/25	30.47	0.00	30.47	0.00
Spolu								1 334.69	0.00	1 334.69	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
61	DF11/6156/25	20250054	30.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	10.07.2025	10.07.2025 potraviny 2025 - faktúra	133.88	0.00	133.88	0.00
Spolu								133.88	0.00	133.88	0.00
661	IČO: 00687022	EKOTEC spol.s.r.o.Lamačská cesta 20841 03 Bratislava									
Došlé faktúry											

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
62	DF1/170/25	2500776	05.06.2025	04.06.2025	27.05.2025	18.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás revíziu detského ihriskaa kontrolu	198.03	0.00	198.03	0.00
Spolu								198.03	0.00	198.03	0.00
755	IČO: 55750231	Turell s.r.o.Záhradnícka 46/A821 08 Bratislava									
Došlé faktúry											
63	DF1/185/25	382025	30.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	Objednávame si u Vás dopravu na teambuildingv dnoch	969.40	0.00	969.40	969.40
Spolu								969.40	0.00	969.40	969.40
765	IČO: 52597008	Ing.Ján FischerHrušov 296991 42 Hrušov									
Došlé faktúry											
64	DF1/183/25	20250005	30.06.2025	21.06.2025	21.06.2025	28.06.2025	Objednávame si u Vás teambuilding, ktorý sa budekonať v dnoch	1 610.40	0.00	1 610.40	1 610.40
Spolu								1 610.40	0.00	1 610.40	1 610.40
782	IČO: 31677711	AVALON IT, s.r.o.									
Došlé faktúry											
65	DF1/166/25	7250052	05.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	17.06.2025	10.06.2025 Objednávame si u Vás inteligetné myši AL chat	875.00	0.00	875.00	0.00
Spolu								875.00	0.00	875.00	0.00
								39 172.05	0.00	39 172.05	10 763.26