

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	DF11/6280/25	525108120	29.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	20.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	406.25	0.00	406.25	0.00
2	DF11/6273/25	525108170	29.12.2025	16.12.2025	12.12.2025	26.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	23.95	0.00	23.95	0.00
Spolu								430.20	0.00	430.20	0.00
8	IČO: 34670211						MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
3	DF11/6281/25	2025272	29.12.2025	11.12.2025	08.12.2025	10.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	695.31	0.00	695.31	0.00
4	DF11/6282/25	2025273	29.12.2025	11.12.2025	10.12.2025	10.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	797.13	0.00	797.13	0.00
5	DF11/6267/25	2025285	29.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	18.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	839.96	0.00	839.96	0.00
6	DF11/6289/25	2025286	29.12.2025	19.12.2025	16.12.2025	18.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	1 082.03	0.00	1 082.03	0.00
Spolu								3 414.43	0.00	3 414.43	0.00
12	IČO: 36550949						Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
7	DF1/374/25	8581058450	16.12.2025	09.12.2025	30.11.2025	23.12.2025	17.12.2025 vodné,stočné za 11/25	294.22	0.00	294.22	0.00
8	DF1/375/25	8581058451	16.12.2025	09.12.2025	30.11.2025	23.12.2025	17.12.2025 vodné,stočné, zrážková voda 11/25	543.43	0.00	543.43	0.00
9	DF1/395/25	8581063136	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	vodné,stočné	73.49	0.00	73.49	73.49
10	DF1/396/25	8581063137	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	vodné,stočné, zrážková voda	265.22	0.00	265.22	265.22
Spolu								1 176.36	0.00	1 176.36	338.71
28	IČO: 00311162						Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
11	DF1/369/25	1312500994	10.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	16.12.2025 Na základe zmluvy s Generali - poistenie majetkuod 05.12.2025	1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
Spolu								1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
57	IČO: 37767712						Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
12	DF11/6274/25	20250127	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	255.78	0.00	255.78	0.00
13	DF11/6276/25	20250128	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	891.56	0.00	891.56	0.00
14	DF11/6277/25	20250126	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	788.03	0.00	788.03	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								1 935.37	0.00	1 935.37	0.00
76	IČO: 40802582	Pavol Blaska									
Došlé faktúry											
15	DF1/394/25	242026	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	Objednávame si u Vás BOZP a OPPna IV.štvrťrok 2025	189.00	0.00	189.00	189.00
Spolu								189.00	0.00	189.00	189.00
77	IČO: 31412572	MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry											
16	DF11/6266/25	32518773	30.11.2025	01.12.2025	28.11.2025	08.12.2025	17.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	435.98	0.00	435.98	0.00
Spolu								435.98	0.00	435.98	0.00
139	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka TopoľčanyDopravná 5Kukučínova 989/21, Čadca									
Došlé faktúry											
17	DF1/365/25	2025316	10.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	22.12.2025	16.12.2025 Objednávame si u Vás:papier kopírovací 50 ks	275.00	0.00	275.00	0.00
18	DF1/378/25	2025317	16.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	29.12.2025	17.12.2025 Objednávame si u Vás výpočtovú techniku (káble,vypínače,	118.20	0.00	118.20	0.00
Spolu								393.20	0.00	393.20	0.00
168	IČO: 33550492	Gajdosik Kamil JAZ servisoprava kuchynských zariadení919 55 Kátlovce 269									
Došlé faktúry											
19	DF1/380/25	2025/218	17.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	17.12.2025 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu	476.13	0.00	476.13	0.00
Spolu								476.13	0.00	476.13	0.00
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
20	DF1/351/25	2025/46	04.12.2025	03.12.2025	30.11.2025	10.12.2025	04.12.2025 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ	328.82	0.00	328.82	0.00
21	DF1/376/25	202549	16.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	17.12.2025 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ	547.97	0.00	547.97	0.00
Spolu								876.79	0.00	876.79	0.00
218	IČO: 34144579	AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok									
Došlé faktúry											
22	DF11/6285/25	1612510883	29.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	304.38	0.00	304.38	0.00
Spolu								304.38	0.00	304.38	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
233	IČO: 36320439						Daffer spol. s r. o.p. Cmarko				
Došlé faktúry											
23	DF1/386/25	F251254544	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	13.01.2026	31.12.2025 Objednávame si u Vás stoličky pre žiakov, stoličkypre učiteľov a	2 736.00	0.00	2 736.00	0.00
Spolu								2 736.00	0.00	2 736.00	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											
24	DF1/373/25	SR25023890	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	16.12.2025 náplne do dávkovačov,mydla, utierok, WC papieravóní podľa	532.64	0.00	532.64	0.00
Spolu								532.64	0.00	532.64	0.00
345	IČO: 35697270						Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava				
Došlé faktúry											
25	DF1/384/25	5875590953	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	12.01.2026	29.12.2025 Mobil ZS za mesiac 12/25na základe zmluvy	198.23	0.00	198.23	0.00
26	DF1/405/25	0178738522	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	mobily	195.89	0.00	195.89	195.89
Spolu								394.12	0.00	394.12	195.89
369	IČO: 34670360						Robert PravdaM.Benku 2341/1955 03 Topoľčany				
Došlé faktúry											
27	DF1/381/25	FV250128	17.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 na základe tel.dohovoru si objednáame u Vásdrobný tovar na	71.11	0.00	71.11	0.00
Spolu								71.11	0.00	71.11	0.00
371	IČO: 36286362						EKOstavin s.r.oStummerova1508/11895501 Topoľčany				
Došlé faktúry											
28	DF1/383/25	25-049	22.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	31.12.2025	30.12.2025 Objednávame si u Vás opravu spevnených plôch vareáli školy	9 875.25	0.00	9 875.25	0.00
Spolu								9 875.25	0.00	9 875.25	0.00
390	IČO: 40799158						Marek MadejŠkolská 375956 12 Preseľany				
Došlé faktúry											
29	DF1/371/25	1145	15.12.2025	11.12.2025	28.11.2025	11.01.2026	16.12.2025 Objednávame si u Vás revíziu komínov na rok 2025SKD, SJ a 1.-4	184.30	0.00	184.30	0.00
Spolu								184.30	0.00	184.30	0.00
476	IČO: 35763469						Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 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
30	DF1/350/25	8379882809	04.12.2025	01.12.2025	30.11.2025	18.12.2025	04.12.2025	mobil ŠJ 11/25	23.57	0.00	23.57	0.00
31	DF1/379/25	8380321735	16.12.2025	15.12.2025	14.12.2025	31.12.2025	17.12.2025	telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	0.00
32	DF1/402/25	8381453421	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025		telefón SJ	23.57	0.00	23.57	23.57
33	DF1/403/25	8381890171	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025		telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	33.83
Spolu									114.80	0.00	114.80	57.40
519	IČO: 36331635	R.A.V.Slovakia s.r.o.Mníchova Lehota 3913 21										
Došlé faktúry												
34	DF1/393/25	55525037	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.01.2026	31.12.2025	Objednávame si u Vás výpočtovú techniku(tonery, tlačiareň)	2 087.24	0.00	2 087.24	0.00
Spolu									2 087.24	0.00	2 087.24	0.00
524	IČO: 36535508	Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1										
Došlé faktúry												
35	DF1/364/25	20250316	08.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	04.01.2025	16.12.2025	čistiace prostriedky do školskej jedálne	297.60	0.00	297.60	0.00
Spolu									297.60	0.00	297.60	0.00
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
36	DF1/377/25	25473	16.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	31.12.2025	17.12.2025	odvoz odpadu zo ŠJ 12/25	130.00	0.00	130.00	0.00
Spolu									130.00	0.00	130.00	0.00
573	IČO: 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/9825 11 Bratislava										
Došlé faktúry												
37	DF1/349/25	8651253222	03.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	31.12.2025	04.12.2025	plyn ZŠ 12/25	2 738.00	0.00	2 738.00	0.00
38	DF1/397/25	8403599454	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025		vyúčtovacia faktura 1-12/25	5 281.34	0.00	5 281.34	5 281.34
Spolu									8 019.34	0.00	8 019.34	5 281.34
582	IČO: 45305811	Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
39	DF1/382/25	55525040	22.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	31.12.2025	29.12.2025	Oprava Dataprojektora EPSON - (výmena lampy)	447.00	0.00	447.00	0.00
Spolu									447.00	0.00	447.00	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P+F+P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany										

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry											
40	DF11/6270/25	4372025131	29.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	998.90	0.00	998.90	0.00
41	DF6/2008/25	4412025131	16.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	31.12.2025	30.12.2025 objednávame si u Vás mäso na vianočnéposedenie dňa	90.87	0.00	90.87	0.00
42	DF11/6271/25	4432025131	29.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	835.29	0.00	835.29	0.00
43	DF11/6272/25	4472025131	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	255.17	0.00	255.17	0.00
Spolu								2 180.23	0.00	2 180.23	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
44	DF1/362/25	250203	08.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	22.12.2025	16.12.2025 soľ do myčky podľa potreby	30.00	0.00	30.00	0.00
45	DF11/6283/25	250197	29.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	22.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	999.00	0.00	999.00	0.00
46	DF11/6279/25	250205	29.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	994.06	0.00	994.06	0.00
47	DF6/2006/25	250210	16.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	17.12.2025 objednávame si u Vás potraviny na vianočnéposedenie dňa	474.35	0.00	474.35	0.00
48	DF11/6268/25	250212	29.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	01.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	660.63	0.00	660.63	0.00
49	DF11/6269/25	250209	29.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	01.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	982.37	0.00	982.37	0.00
50	DF11/6288/25	250204	29.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	01.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra "doplňková strava""111"	919.06	0.00	919.06	0.00
51	DF11/6290/25	250215	29.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	02.01.2026	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra "doplňková strava""111"	1 131.48	0.00	1 131.48	0.00
Spolu								6 190.95	0.00	6 190.95	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
52	DF1/372/25	25031008	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	29.12.2025	16.12.2025 Objednávame si u Vás Internet Profi Garant 12/2025	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											
53	DF11/6287/25	250103859	29.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	11.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	296.96	0.00	296.96	0.00
54	DF11/6286/25	250103921	29.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	14.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	704.79	0.00	704.79	0.00
55	DF11/6284/25	250103973	29.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	15.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	1 025.61	0.00	1 025.61	0.00
56	DF11/6278/25	250104115	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	27.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	122.80	0.00	122.80	0.00
Spolu								2 150.16	0.00	2 150.16	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
57	DF1/358/25	2250055804	05.12.2025	02.12.2025	30.11.2025	24.12.2025	16.12.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 11/25	62.61	0.00	62.61	0.00
58	DF1/359/25	2250055805	05.12.2025	02.12.2025	30.11.2025	24.12.2025	16.12.2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 11/25na základe zmluvy	32.12	0.00	32.12	0.00
59	DF1/360/25	2250055806	05.12.2025	02.12.2025	30.11.2025	24.12.2025	16.12.2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 11/25na základe zmluvy	86.07	0.00	86.07	0.00
60	DF1/361/25	2250055807	05.12.2025	02.12.2025	30.11.2025	24.12.2025	16.12.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 11/25	135.22	0.00	135.22	0.00
61	DF1/352/25	8240013068	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 12/25	112.00	0.00	112.00	0.00
62	DF1/353/25	8240013069	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 12/2025	164.00	0.00	164.00	0.00
63	DF1/354/25	8240013070	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ŠJ - zálohová platba 12/2025	50.00	0.00	50.00	0.00
64	DF1/355/25	8240013071	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 12/2025	472.00	0.00	472.00	0.00
65	DF1/356/25	8240013072	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 12/2025na základe zmluvy	366.00	0.00	366.00	0.00
66	DF1/357/25	8240013073	04.12.2025	04.12.2025	31.12.2025	22.12.2025	04.12.2025 El.energia ŠKD- zálohová platba 12/2025na základe zmluvy	32.00	0.00	32.00	0.00
67	DF1/398/25	2250060627	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	80.75	0.00	80.75	80.75
68	DF1/399/25	2250060626	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 12/25	4.49	0.00	4.49	4.49
69	DF1/400/25	2250060625	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 12/25	6.12	0.00	6.12	6.12
70	DF1/401/25	2250060624	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 1.-4.	54.46	0.00	54.46	54.46
71	DF1/404/25	2250063758	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	El.energia SKD - vyúčtovacia faktúra za rok 2025	8.57	0.00	8.57	8.57
Spolu								1 666.41	0.00	1 666.41	154.39
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
72	DF11/6275/25	20250110	29.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025	29.12.2025 potraviny 2025 - faktúra	129.95	0.00	129.95	0.00
Spolu								129.95	0.00	129.95	0.00
678	IČO: 44335938	Dušan ViaterUrmince 229956 02 URMINCE									
Došlé faktúry											
73	DF1/366/25	0802025	10.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	22.12.2025	16.12.2025 Objednávame si u Vás revíziu plyn.kotla v SJ aa oprava čerpadla	190.00	0.00	190.00	0.00
Spolu								190.00	0.00	190.00	0.00
686	IČO: 34108629	Kováčik s.r.o.956 32 Livina									
Došlé faktúry											

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
74	DF1/367/25	20251700	10.12.2025	08.12.2025	04.12.2025	22.12.2025	16.12.2025 Objednávame si u Vás revíziu has. prístrojova hydrantov	838.86	0.00	838.86	0.00
Spolu								838.86	0.00	838.86	0.00
710	IČO: 53251644	TOP-TEXT s.r.o.Dopravná 1364Zemianská 782/4J, 95621 Jacovce									
Došlé faktúry											
75	DF1/385/25	20250347	29.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	12.12.2025	29.12.2025 Objednávame sin u Vás OOPP pre zamestnancovSJ rukavice	108.01	0.00	108.01	0.00
Spolu								108.01	0.00	108.01	0.00
712	IČO: 53483944	GE GASTRO s.r.o.Kátlovce 269									
Došlé faktúry											
76	DF1/368/25	2025169	10.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	23.12.2025	16.12.2025 čistiace prostriedky do umyvačky riadu ŠJdo umyvačky riadu ŠJ	159.90	0.00	159.90	0.00
Spolu								159.90	0.00	159.90	0.00
755	IČO: 55750231	Turell s.r.o.Záhradnícka 46/A821 08 Bratislava									
Došlé faktúry											
77	DF6/2007/25	2025040	16.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	19.12.2025	17.12.2025 Objednávame si u Vás dopravu na predstavenieTajomstvo Santa	506.20	0.00	506.20	0.00
Spolu								506.20	0.00	506.20	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
78	DF1/348/25	202521227	01.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	04.12.2025 Na základe zmluvy KS/ZO/2025KŠC13248-2ročný poplatok za	61.50	0.00	61.50	-61.50
Spolu								61.50	0.00	61.50	-61.50
786	IČO: 57038678	Stredná odborná škola obchodu a služieb aStredná odborná škola potravinárska									
Došlé faktúry											
79	DF6/2005/25	2025040	16.12.2025	15.12.2025	12.12.2025	29.12.2025	17.12.2025 Objednávame si u Vás 200 ks banketových zákuskovna vianočné	137.00	0.00	137.00	0.00
Spolu								137.00	0.00	137.00	0.00
788	IČO: 52016153	MBD-STEEL, s.r.o.									
Došlé faktúry											
80	DF1/370/25	2025166	15.12.2025	11.12.2025	11.12.2025	29.12.2025	16.12.2025 Objednávame si u Vás hlinikové bedne na zakrytieodpadu	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
81	DF1/387/25	2025179	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	03.01.2026	31.12.2025 Objednávame si u Vás opravu prístrešku na bicykle	1 681.41	0.00	1 681.41	0.00
82	DF1/388/25	2025175	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025 Objednávame si u Vás dvojkridl.branu	1 698.63	0.00	1 698.63	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
83	DF1/389/25	2025178	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025 opravy prístreškov pri vchodoch do budov	1 640.82	0.00	1 640.82	0.00
84	DF1/390/25	2025176	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025 Objednávame si u Vás výroba a montáž malejbráničky AL	1 596.54	0.00	1 596.54	0.00
85	DF1/391/25	2025177	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025 Objednávame si u Vás stavebné úpravy prismetných nádobach a	1 694.94	0.00	1 694.94	0.00
86	DF1/392/25	2025180	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025 Objednávame si u Vás výrobu AL kvetináčov 6 KS	1 681.41	0.00	1 681.41	0.00
Spolu								11 493.75	0.00	11 493.75	0.00
								61 521.04	0.00	61 521.04	6 155.23