

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	DF11/6046/26	526100917	28.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	20.02.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	226.09	0.00	226.09	0.00
2	DF11/6047/26	526100991	28.02.2026	20.02.2026	13.02.2026	02.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	181.29	0.00	181.29	0.00
3	DF11/6030/26	526101343	28.02.2026	28.02.2026	27.02.2026	10.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	178.77	0.00	178.77	0.00
Spolu									586.15	0.00	586.15	0.00
8		IČO: 34670211						MFМ- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry												
4	DF11/6042/26	2026031	28.02.2026	25.02.2026	25.02.2026	27.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	930.49	0.00	930.49	0.00
5	DF11/6043/26	2026025	28.02.2026	25.02.2026	11.02.2026	27.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	903.70	0.00	903.70	0.00
6	DF11/6044/26	2026026	28.02.2026	25.02.2026	09.02.2026	27.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	681.60	0.00	681.60	0.00
7	DF11/6045/26	2026030	28.02.2026	25.02.2026	25.02.2026	27.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	435.54	0.00	435.54	0.00
Spolu									2 951.33	0.00	2 951.33	0.00
12		IČO: 36550949						Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry												
8	DF1/27/26	8681003611	11.02.2026	04.02.2026	31.01.2026	18.02.2026	12.02.2026	vodné,stočné	190.37	0.00	190.37	0.00
9	DF1/28/26	8681003612	11.02.2026	04.02.2026	31.01.2026	18.02.2026	12.02.2026	vodné,stočné, zrážková voda 01/26	464.79	0.00	464.79	0.00
10	DF1/78/26	8681010369	11.03.2026	28.02.2026	28.02.2026	20.03.2026	12.03.2026	vodné,stočné 02/26	196.66	0.00	196.66	0.00
11	DF1/79/26	8681010370	11.03.2026	28.02.2026	28.02.2026	20.03.2026	12.03.2026	vodné,stočné, zrážková voda 02/26	325.89	0.00	325.89	0.00
Spolu									1 177.71	0.00	1 177.71	0.00
57		IČO: 37767712						Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry												
12	DF11/6032/26	20260015	28.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 092.11	0.00	1 092.11	0.00
13	DF11/6033/26	20260013	28.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	723.91	0.00	723.91	0.00
14	DF11/6034/26	20260014	28.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	513.73	0.00	513.73	0.00
Spolu									2 329.75	0.00	2 329.75	0.00
77		IČO: 31412572						MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou				
Došlé faktúry												

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
15	DF11/6048/26	32602349	28.02.2026	16.02.2026	10.02.2026	23.02.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	280.94	0.00	280.94	0.00
16	DF11/6028/26	32603071	28.02.2026	28.02.2026	24.02.2026	07.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	430.08	0.00	430.08	0.00
Spolu									711.02	0.00	711.02	0.00
138		IČO: 17625378						KNIHA JAKUBJuraj JánošObchodná 3876/12				
Došlé faktúry												
17	DF1/36/26	2026008	12.02.2026	12.02.2026	12.02.2026	26.02.2026	13.02.2026	Objednávame si u Vás nákupné poukazky ako cenyna dejepisnú	144.00	0.00	144.00	0.00
Spolu									144.00	0.00	144.00	0.00
211		IČO: 36347973						T-613, s.r.oVeľkonecpalská 93971,01 Prievidza				
Došlé faktúry												
18	DF11/6040/26	260263	28.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	21.02.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	135.20	0.00	135.20	0.00
19	DF11/6041/26	260339	28.02.2026	25.02.2026	25.02.2026	07.03.2026	12.03.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 468.70	0.00	1 468.70	0.00
Spolu									1 603.90	0.00	1 603.90	0.00
213		IČO: 33142653						KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1				
Došlé faktúry												
20	DF1/30/26	2026015	11.02.2026	05.02.2026	31.01.2026	19.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás drobný tovar pre ŠJ	61.88	0.00	61.88	0.00
21	DF1/49/26	2026022	23.02.2026	19.02.2026	19.02.2026	26.02.2026	27.02.2026	Objednávame si u Vás drobný tovar pre ZŠ-kancelarské potreby a	643.95	0.00	643.95	0.00
Spolu									705.83	0.00	705.83	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												
22	DF1/47/26	SR26002904	17.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	17.02.2026	Objednávame si u Vás hygienické potreby - výmenanáplní do	536.02	0.00	536.02	0.00
Spolu									536.02	0.00	536.02	0.00
369		IČO: 34670360						Robert PravdaM.Benku 2341/1955 03 Topoľčany				
Došlé faktúry												
23	DF1/54/26	FV260014	27.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	09.03.2026	Objednávame si u Vás materiál podľa dodacieho	67.37	0.00	67.37	0.00
Spolu									67.37	0.00	67.37	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
24	DF1/25/26	8383032580	11.02.2026	01.02.2026	31.01.2026	18.02.2026	12.02.2026 telefón SJ za 01/26	23.57	0.00	23.57	0.00
25	DF1/52/26	1022697104	27.02.2026	15.02.2026	14.02.2026	02.03.2026	27.02.2026 telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	0.00
Spolu								57.40	0.00	57.40	0.00
518	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.Kukučínova 989/2102201 Čadca									
Došlé faktúry											
26	DF1/96/26	2026027	31.03.2026	23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás valec do tlačiarne -oprava tlačiarne	109.47	0.00	109.47	0.00
Spolu								109.47	0.00	109.47	0.00
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
27	DF1/55/26	26053	28.02.2026	28.02.2026	28.02.2026	14.03.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás odvoz odpadu za 02/26	130.00	0.00	130.00	0.00
Spolu								130.00	0.00	130.00	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P+F+P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
28	DF11/6029/26	472026131	28.02.2026	12.02.2026	12.02.2026	14.03.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	488.61	0.00	488.61	0.00
29	DF11/6051/26	512026131	28.02.2026	25.02.2026	25.02.2026	14.03.2026	07.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	851.23	0.00	851.23	0.00
30	DF11/6050/26	542026131	28.02.2026	28.02.2026	28.02.2026	24.03.2026	07.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	545.62	0.00	545.62	0.00
Spolu								1 885.46	0.00	1 885.46	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
31	DF11/6036/26	260020	28.02.2026	06.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	917.99	0.00	917.99	0.00
32	DF1/41/26	260031	13.02.2026	13.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	13.02.2026 Objednávame si u Vás občerstvenie pre učastníkovdejepisnej	142.00	0.00	142.00	0.00
33	DF11/6037/26	260025	28.02.2026	23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	956.93	0.00	956.93	0.00
34	DF11/6035/26	260032	28.02.2026	28.02.2026	28.02.2026	14.03.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	880.31	0.00	880.31	0.00
Spolu								2 897.23	0.00	2 897.23	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
35	DF1/37/26	5136	12.02.2026	12.02.2026	15.02.2026	01.03.2026	12.02.2026 Objednávame si u Vás internetové služby za 02/26	83.00	0.00	83.00	0.00
Spolu								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
634	IČO: 50963511	FOODSERVICE NITRA s.r.o.Dolnozoborská 333570949 01 Nitra									
Došlé faktúry											
36	DF11/6039/26	260100431	28.02.2026	06.02.2026	06.02.2026	16.02.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	337.50	0.00	337.50	0.00
37	DF11/6038/26	260100578	28.02.2026	23.02.2026	23.02.2026	05.03.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	819.07	0.00	819.07	0.00
Spolu								1 156.57	0.00	1 156.57	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
38	DF1/19/26	8250019581	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 02/26	33.00	0.00	33.00	0.00
39	DF1/20/26	8250019576	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 02/26	117.00	0.00	117.00	0.00
40	DF1/21/26	8250019577	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5-9. roc.za obdobie 02/26	167.00	0.00	167.00	0.00
41	DF1/22/26	8250019578	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 02/26	50.00	0.00	50.00	0.00
42	DF1/23/26	8250019579	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5-9. roc.za obdobie02/26	506.00	0.00	506.00	0.00
43	DF1/24/26	8250019580	02.02.2026	02.02.2026	28.02.2026	22.02.2026	03.02.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 02/26	393.00	0.00	393.00	0.00
44	DF1/42/26	2260002826	17.02.2026	10.02.2026	31.01.2026	04.03.2026	17.02.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 01/26	65.42	0.00	65.42	0.00
45	DF1/43/26	2260002827	17.02.2026	10.02.2026	31.01.2026	04.03.2026	17.02.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 01/26	9.96	0.00	9.96	0.00
46	DF1/44/26	2260002828	17.02.2026	10.02.2026	31.01.2026	04.03.2026	17.02.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 01/26	73.67	0.00	73.67	0.00
47	DF1/45/26	2260002829	17.02.2026	10.02.2026	31.01.2026	04.03.2026	17.02.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 01/26	98.42	0.00	98.42	0.00
Spolu								1 513.47	0.00	1 513.47	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojteľováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
48	DF11/6031/26	20260021	28.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	12.03.2026 potraviny 2026 - faktúra	169.93	0.00	169.93	0.00
Spolu								169.93	0.00	169.93	0.00
651	IČO: 46919805	TOPSET Solutions s.r.o.Hollého 2366/258900 31 Stupava									
Došlé faktúry											
49	DF1/48/26	1261133	23.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	27.02.2026 Objednávame si u Vás aktualizáciu programuWincity na rok 2026	211.67	0.00	211.67	0.00
Spolu								211.67	0.00	211.67	0.00
704	IČO: 50735641	LACIKA-MONT,s.r.o.Stummerova 1453/107955 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
50 DF1/35/26	032026	12.02.2026	12.02.2026	10.02.2026	24.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás opravu elektrického bojleraa výmenu	175.00	0.00	175.00	0.00
Spolu								175.00	0.00	175.00	0.00
719	IČO: 54130590	Regionálny úrad školskej správy v NitreJozefa Vuruma 1224/1949 01 Nitra									
Odoslané faktúry											
51 OFR2026/1	2026001		20.02.2026	20.02.2026	20.03.2026	18.03.2026	Na základe zmluvy č. 2026/053 zo dňa 16.01.2026fakturuje	581.59	0.00	581.59	0.00
Spolu								581.59	0.00	581.59	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
52 DF1/26/26	20264710	11.02.2026	01.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	Na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblastišikany a	61.50	0.00	61.50	0.00
Spolu								61.50	0.00	61.50	0.00
787	IČO: 00177920	Odborový zväz pracovníkov školstva avedy na Slovensku									
Došlé faktúry											
53 DF1/53/26	37860658	27.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	05.03.2026	02.03.2026	Objednávame si u Vás školenie v Dudinciachpre 1 osobu - predsedu	220.00	0.00	220.00	0.00
Spolu								220.00	0.00	220.00	0.00
789	IČO: 51127989	Torreol, s.r.o.									
Došlé faktúry											
54 DF1/31/26	112611347	12.02.2026	12.02.2026	28.02.2026	14.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie02/26	108.01	0.00	108.01	0.00
55 DF1/32/26	112611346	12.02.2026	12.02.2026	28.02.2026	14.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie02/26 5.-9. rocnik	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00
56 DF1/33/26	112611349	12.02.2026	12.02.2026	28.02.2026	14.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie02/26	179.62	0.00	179.62	0.00
57 DF1/34/26	112611348	12.02.2026	12.02.2026	28.02.2026	14.02.2026	12.02.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu za 02/26	892.76	0.00	892.76	0.00
Spolu								2 320.91	0.00	2 320.91	0.00
790	IČO: 57115800	BP FUN, s.r.o.									
Došlé faktúry											
58 DF1/38/26	20260050	12.02.2026	11.02.2026	06.02.2026	25.02.2026	13.02.2026	Objednávame si u Vás ubytovanie pre 69 žiakovna lyžiarsky výcvik	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00
59 DF1/39/26	20260052	12.02.2026	11.02.2026	06.02.2026	25.02.2026	13.02.2026	Objednávame si u Vás skipasy pre 3 učiteľovna lyžiarsky výcvik od	150.00	0.00	150.00	0.00
60 DF1/40/26	20260051	12.02.2026	11.02.2026	06.02.2026	25.02.2026	13.02.2026	Objednávame si u Vás ubytovanie pre ucitel.zborna lyžiarsky	160.00	0.00	160.00	0.00
Spolu								10 660.00	0.00	10 660.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
791	IČO: 36657786		ADID, s.r.o.									
Došlé faktúry												
61	DF1/46/26	2601003	17.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	17.02.2026	Objednávame si u Vás opravu kovaní na oknáchv telocvični	590.40	0.00	590.40	0.00
								Spolu	590.40	0.00	590.40	0.00
792	IČO: 56363249		Lindha Slovakia, s.r.o.									
Došlé faktúry												
62	DF1/50/26	2624063	27.02.2026	23.02.2026	23.02.2026	02.03.2026	27.02.2026	Objednávame si u Vás čistiaci stroj Lindhaus LW38eco force	1 655.58	0.00	1 655.58	0.00
63	DF1/51/26	2624064	27.02.2026	23.02.2026	23.02.2026	02.03.2026	27.02.2026	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky náplnedo čistiaceho	51.66	0.00	51.66	0.00
								Spolu	1 707.24	0.00	1 707.24	0.00
793	IČO: 53836588		Čevas, s.r.o., r.s.p.									
Došlé faktúry												
64	DF11/6049/26	26VF00052	28.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	07.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	436.59	0.00	436.59	0.00
								Spolu	436.59	0.00	436.59	0.00
								35 780.51	0.00	35 780.51	0.00	