

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	DF11/6074/26	526101644	31.03.2026	10.03.2026	09.03.2026	20.03.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	341.39	0.00	341.39	0.00
2	DF11/6075/26	526101862	31.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	30.03.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	202.17	0.00	202.17	0.00
3	DF11/6083/26	526102156	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	10.04.2026	14.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	487.26	0.00	487.26	0.00
<b>Spolu</b>								1 030.82	0.00	1 030.82	0.00
8	IČO: 34670211						MFМ- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
4	DF11/6080/26	2026046	31.03.2026	12.03.2026	11.03.2026	11.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	604.93	0.00	604.93	0.00
5	DF11/6081/26	2026047	31.03.2026	12.03.2026	04.03.2026	11.04.2026	14.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	924.45	0.00	924.45	0.00
6	DF11/6082/26	2026045	31.03.2026	12.03.2026	11.03.2026	11.04.2026	14.04.2026 potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	458.39	0.00	458.39	0.00
7	DF11/6052/26	2026077	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	30.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	615.65	0.00	615.65	0.00
8	DF11/6059/26	2026074	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	30.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	838.26	0.00	838.26	0.00
9	DF11/6060/26	2026075	31.03.2026	31.03.2026	23.03.2026	30.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	797.05	0.00	797.05	0.00
10	DF11/6061/26	2026076	31.03.2026	31.03.2026	25.03.2026	30.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	819.16	0.00	819.16	0.00
<b>Spolu</b>								5 057.89	0.00	5 057.89	0.00
28	IČO: 00311162						Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
11	DF1/86/26	1312600188	16.03.2026	10.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás poistenie majetku a zodpovednza škodu	1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
<b>Spolu</b>								1 103.88	0.00	1 103.88	0.00
57	IČO: 37767712						Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany				
Došlé faktúry											
12	DF11/6056/26	20260024	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	827.93	0.00	827.93	0.00
13	DF11/6057/26	20260023	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	885.36	0.00	885.36	0.00
14	DF11/6055/26	20260029	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	447.44	0.00	447.44	0.00
<b>Spolu</b>								2 160.73	0.00	2 160.73	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	DF11/6073/26	32603815	31.03.2026	16.03.2026	10.03.2026	23.03.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	214.20	0.00	214.20	0.00
16	DF11/6088/26	32604733	31.03.2026	30.03.2026	24.03.2026	06.04.2026	14.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	193.21	0.00	193.21	0.00
<b>Spolu</b>								<b>407.41</b>	<b>0.00</b>	<b>407.41</b>	<b>0.00</b>
<b>138</b>	<b>IČO: 17625378</b>	<b>KNIHA JAKUBJuraj JánošObchodná 3876/12</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
17	DF1/85/26	2026018	16.03.2026	13.03.2026	13.03.2026	27.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás nákupné poukazky ako cenyna geografickú	108.00	0.00	108.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>
<b>168</b>	<b>IČO: 33550492</b>	<b>Gajdosik Kamil JAZ servisoprava kuchynských zariadení919 55 Kátlovce 269</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
18	DF1/60/26	2026025	06.03.2026	05.03.2026	03.03.2026	03.04.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás opravu el.trojryry, rúry sospelakom a	1 603.31	0.00	1 603.31	0.00
<b>Spolu</b>								<b>1 603.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 603.31</b>	<b>0.00</b>
<b>211</b>	<b>IČO: 36347973</b>	<b>T-613, s.r.oVeľkonecpalská 93971,01 Prievidza</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
19	DF11/6079/26	260448	31.03.2026	13.03.2026	13.03.2026	23.03.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	115.40	0.00	115.40	0.00
<b>Spolu</b>								<b>115.40</b>	<b>0.00</b>	<b>115.40</b>	<b>0.00</b>
<b>213</b>	<b>IČO: 33142653</b>	<b>KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
20	DF1/61/26	2026/031	06.03.2026	04.03.2026	28.02.2026	11.03.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ŠJ	57.83	0.00	57.83	0.00
21	DF1/93/26	2026/045	23.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	26.03.2026	23.03.2026 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 2 žiakovv hmotnej	33.20	0.00	33.20	0.00
<b>Spolu</b>								<b>91.03</b>	<b>0.00</b>	<b>91.03</b>	<b>0.00</b>
<b>218</b>	<b>IČO: 34144579</b>	<b>AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
22	DF11/6071/26	1612610225	31.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	01.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	288.74	0.00	288.74	0.00
23	DF11/6072/26	1612610250	31.03.2026	25.03.2026	25.03.2026	08.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	622.72	0.00	622.72	0.00
<b>Spolu</b>								<b>911.46</b>	<b>0.00</b>	<b>911.46</b>	<b>0.00</b>
<b>228</b>	<b>IČO: 35730129</b>	<b>Verlag Dashofer, vydavateľstvo .s.r.o.Železničiarska 13914 99 Bratislava</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
24	DF1/95/26	Z26600577	27.03.2026	24.03.2026	24.03.2026	07.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás online knihu smernice aorganizačné predpisy	394.22	0.00	394.22	0.00
<b>Spolu</b>								<b>394.22</b>	<b>0.00</b>	<b>394.22</b>	<b>0.00</b>
<b>325</b>	<b>IČO: 0034006656</b>	<b>ZO-RVC v NitreFraňa Mojtu 18949 01 Nitra</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
25	DF1/83/26	16042026	12.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	26.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás školenie - pracovné stretnutipersonalistov a	52.00	0.00	52.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>
<b>345</b>	<b>IČO: 35697270</b>	<b>Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
26	DF1/58/26	5884956707	06.03.2026	01.03.2026	26.02.2026	16.03.2026	09.03.2026 Mobily ZŠ 02/26 (27.01-26.02.26)	218.01	0.00	218.01	0.00
27	DF1/102/26	5889652054	31.03.2026	29.03.2026	26.03.2026	12.04.2026	07.04.2026 Mobily ZŠ 03/26 (27.02-26.03.26)	200.43	0.00	200.43	0.00
<b>Spolu</b>								<b>418.44</b>	<b>0.00</b>	<b>418.44</b>	<b>0.00</b>
<b>356</b>	<b>IČO: 36041688</b>	<b>MADE spol. s.r.oLazovná 69974 01 Banská Bystrica</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
28	DF1/67/26	2601612	06.03.2026	05.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás školenie k informač.systémuUrbis -	60.00	0.00	60.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
<b>476</b>	<b>IČO: 35763469</b>	<b>Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
29	DF1/59/26	8384608738	06.03.2026	01.03.2026	28.02.2026	18.02.2026	09.03.2026 telefón SJ za02/26	23.57	0.00	23.57	0.00
30	DF1/90/26	8385043531	17.03.2026	15.03.2026	14.03.2026	31.03.2026	18.03.2026 telefón ZŠ od 15.02-14.03.2026	33.83	0.00	33.83	0.00
<b>Spolu</b>								<b>57.40</b>	<b>0.00</b>	<b>57.40</b>	<b>0.00</b>
<b>518</b>	<b>IČO: 36409669</b>	<b>FEMINA SLOVAKIA s.r.o.Kukučínova 989/2102201 Čadca</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
31	DF1/97/26	2026051	31.03.2026	24.03.2026	24.03.2026	14.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás papier a toaletné obrúskydo dávkovačov	207.32	0.00	207.32	0.00
32	DF1/98/26	2026054	31.03.2026	25.03.2026	25.03.2026	08.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás kopírovací papier 50 KSdo tlačiarň	275.00	0.00	275.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>482.32</b>	<b>0.00</b>
<b>519</b>	<b>IČO: 36331635</b>	<b>R.A.V.Slovakia s.r.o.Mnichova Lehota 3913 21</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
33	DF1/82/26	55526002	12.03.2026	09.03.2026	09.03.2026	31.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás Canon C3320 optický valec TP link Router	330.87	0.00	330.87	0.00
34	DF1/101/26	55526005	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	30.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne pre I.st.a pre II.stupeň	1 404.29	0.00	1 404.29	0.00
<b>Spolu</b>								1 735.16	0.00	1 735.16	0.00
<b>524</b>	<b>IČO: 36535508</b>	<b>Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
35	DF1/56/26	2026/0059	06.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	03.04.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potrebypre upratovčky	504.68	0.00	504.68	0.00
<b>Spolu</b>								504.68	0.00	504.68	0.00
<b>526</b>	<b>IČO: 40538664</b>	<b>Roman Mesiarik- REVTECHHorné Hámre 14696671 Horné Hámre</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
36	DF1/80/26	102/2026	11.03.2026	09.03.2026	09.03.2026	24.03.2026	12.03.2026 Objednávame si u Vás revíziu telovýchovnýchnaradí na rok 2026	143.10	0.00	143.10	0.00
<b>Spolu</b>								143.10	0.00	143.10	0.00
<b>551</b>	<b>IČO: 36884324</b>	<b>Ľuboš KOLLARVeľké Dvorany č.24956 01 Bojná</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
37	DF1/100/26	26121	31.03.2026	23.03.2026	12.03.2026	07.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás dodanie materialu a službyspojené s	813.65	0.00	813.65	0.00
38	DF1/99/26	26120	31.03.2026	23.03.2026	12.03.2026	07.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás kotol kondenzačný Boschs digitálnym	1 650.66	0.00	1 650.66	0.00
<b>Spolu</b>								2 464.31	0.00	2 464.31	0.00
<b>571</b>	<b>IČO: 47419130</b>	<b>eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
39	DF1/122/26	26104	17.04.2026	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás odvoz odpadu za 03/2026	130.00	0.00	130.00	130.00
<b>Spolu</b>								130.00	0.00	130.00	130.00
<b>582</b>	<b>IČO: 45305811</b>	<b>Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
40	DF1/81/26	55526006	12.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	31.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky02/26	211.90	0.00	211.90	0.00
41	DF1/121/26	55526007	17.04.2026	17.03.2026	17.03.2026	24.04.2026	Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky03/26	199.00	0.00	199.00	199.00
<b>Spolu</b>								410.90	0.00	410.90	199.00
<b>599</b>	<b>IČO: 17624487</b>	<b>Pavol Zachar - P + F + P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
42	DF11/6084/26	802026131	31.03.2026	06.03.2026	06.03.2026	14.04.2026		potraviny 2026 - faktúra	950.29	0.00	950.29	950.29
43	DF11/6085/26	842026131	31.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	14.04.2026		potraviny 2026 - faktúra	960.73	0.00	960.73	960.73
44	DF11/6086/26	922026131	31.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	14.04.2026		potraviny 2026 - faktúra	848.58	0.00	848.58	848.58
45	DF11/6087/26	982026131	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026		potraviny 2026 - faktúra	950.50	0.00	950.50	950.50
<b>Spolu</b>									<b>3 710.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3 710.10</b>	<b>3 710.10</b>
<b>606</b>	<b>IČO: 33987289</b>	<b>Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany</b>										
<b>Došlé faktúry</b>												
46	DF11/6077/26	260033	31.03.2026	09.03.2026	09.03.2026	23.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 070.51	0.00	1 070.51	0.00
47	DF1/88/26	260044	17.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	18.03.2026	Objednávame si u Vás soľ do myčky podľa priloženéhododacieho	30.00	0.00	30.00	0.00
48	DF11/6078/26	260038	31.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 333.12	0.00	1 333.12	0.00
49	DF1/87/26	260045	17.03.2026	17.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	18.03.2026	Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkovgeografickej	190.00	0.00	190.00	0.00
50	DF11/6076/26	260042	31.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	06.04.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	982.47	0.00	982.47	0.00
51	DF11/6053/26	260041	31.03.2026	24.03.2026	24.03.2026	14.04.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	363.50	0.00	363.50	0.00
52	DF11/6062/26	260050	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 281.25	0.00	1 281.25	0.00
53	DF11/6058/26	260055	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	53.82	0.00	53.82	0.00
54	DF6/2000/26	260056	07.04.2026	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026		Objednávame si u Vás občerstvenie na deň učiteľovna dňa 27. 03.	494.80	0.00	494.80	494.80
<b>Spolu</b>									<b>5 799.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5 799.47</b>	<b>494.80</b>
<b>629</b>	<b>IČO: 36355283</b>	<b>Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina</b>										
<b>Došlé faktúry</b>												
55	DF1/84/26	5136	16.03.2026	15.03.2026	15.03.2026	29.03.2026	18.03.2026	Objednávame si u Vás internetové služby za 03/26	83.00	0.00	83.00	0.00
<b>Spolu</b>									<b>83.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.00</b>	<b>0.00</b>
<b>634</b>	<b>IČO: 50963511</b>	<b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.Dolnozoborská 333570949 01 Nitra</b>										
<b>Došlé faktúry</b>												
56	DF11/6068/26	260100683	31.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	12.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	364.22	0.00	364.22	0.00
57	DF11/6067/26	260100799	31.03.2026	09.03.2026	09.03.2026	19.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	930.17	0.00	930.17	0.00
58	DF11/6066/26	260100895	31.03.2026	13.03.2026	13.03.2026	23.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	288.78	0.00	288.78	0.00
59	DF11/6069/26	260100964	31.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	28.03.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	490.61	0.00	490.61	0.00
60	DF11/6065/26	260100986	31.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	04.04.2026	13.04.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 016.81	0.00	1 016.81	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
61	DF11/6070/26	260101015	31.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	30.03.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	28.66	0.00	28.66	0.00
62	DF11/6064/26	260101082	31.03.2026	25.03.2026	25.03.2026	04.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	493.43	0.00	493.43	0.00
63	DF11/6063/26	260101121	31.03.2026	27.03.2026	27.03.2026	06.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	683.32	0.00	683.32	0.00
<b>Spolu</b>								<b>4 296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 296.00</b>	<b>0.00</b>
<b>637</b>	<b>IČO: 46113177</b>	<b>Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
64	DF1/63/26	2260009576	06.03.2026	02.03.2026	28.02.2026	04.03.2026	09.03.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 02/26	42.36	0.00	42.36	0.00
65	DF1/64/26	2260009577	06.03.2026	02.03.2026	28.02.2026	04.03.2026	17.03.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 02/2026	-2.59	0.00	-2.59	0.00
66	DF1/65/26	2260009578	06.03.2026	02.03.2026	28.02.2026	04.03.2026	17.03.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 02/2026	-41.65	0.00	-41.65	0.00
67	DF1/66/26	2260009579	06.03.2026	02.03.2026	28.02.2026	04.03.2026	09.03.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 02/26	31.33	0.00	31.33	0.00
68	DF1/72/26	8250019579	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 03/26	506.00	0.00	506.00	0.00
69	DF1/73/26	8250019578	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 03/26	50.00	0.00	50.00	0.00
70	DF1/74/26	8250019577	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie03/26	167.00	0.00	167.00	0.00
71	DF1/75/26	8250019576	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 03/26	117.00	0.00	117.00	0.00
72	DF1/76/26	8250019581	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 03/26	33.00	0.00	33.00	0.00
73	DF1/77/26	8250019580	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	22.03.2026	10.03.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 03/26	393.00	0.00	393.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>1 295.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1 295.45</b>	<b>0.00</b>
<b>645</b>	<b>IČO: 50656619</b>	<b>Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
74	DF11/6054/26	20260029	31.03.2026	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	13.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	239.90	0.00	239.90	0.00
<b>Spolu</b>								<b>239.90</b>	<b>0.00</b>	<b>239.90</b>	<b>0.00</b>
<b>667</b>	<b>IČO: 52058484</b>	<b>Stanislav Petrina SP UNIEL s.r.oDr.Pantočku 466/37955 01 Tovarníky</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
75	DF1/62/26	0103/2026	06.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	16.03.2026	09.03.2026 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce,dodanie a montáž a	92.34	0.00	92.34	0.00
<b>Spolu</b>								<b>92.34</b>	<b>0.00</b>	<b>92.34</b>	<b>0.00</b>
<b>712</b>	<b>IČO: 53483944</b>	<b>GE GASTRO s.r.o.Kátlovce 269</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
76	DF1/89/26	2026030	17.03.2026	13.03.2026	13.03.2026	27.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky RM umyv.a RM	79.95	0.00	79.95	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
<b>Spolu</b>								<b>79.95</b>	<b>0.00</b>	<b>79.95</b>	<b>0.00</b>
<b>743</b>	<b>IČO: 00351989</b>	<b>Stredná odborná škola techniky a služiebTovarnicka 1609955 01 Topoľčany</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
77	DF6/2001/26	2026021	17.04.2026	31.03.2026	27.03.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás posedenie na deň učiteľovkt. sa uskutoční	1 120.00	0.00	1 120.00	1 120.00
<b>Spolu</b>								<b>1 120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 120.00</b>	<b>1 120.00</b>
<b>783</b>	<b>IČO: 50528041</b>	<b>osobnyudaj.sk,s.r.o.</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
78	DF1/57/26	20269014	06.03.2026	01.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	09.03.2026 Na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblastiškany a	61.50	0.00	61.50	0.00
<b>Spolu</b>								<b>61.50</b>	<b>0.00</b>	<b>61.50</b>	<b>0.00</b>
<b>789</b>	<b>IČO: 51127989</b>	<b>Torreol, s.r.o.</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
79	DF1/68/26	112611347	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	14.03.2026	10.03.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obd.03/26	108.01	0.00	108.01	0.00
80	DF1/69/26	112611346	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	14.03.2026	10.03.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie02/26 5.-9. ročník	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00
81	DF1/70/26	112611348	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	14.03.2026	10.03.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie03/261-4.	892.76	0.00	892.76	0.00
82	DF1/71/26	112611349	10.03.2026	10.03.2026	31.03.2026	14.03.2026	10.03.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie03/26 ŠKD	179.62	0.00	179.62	0.00
<b>Spolu</b>								<b>2 320.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2 320.91</b>	<b>0.00</b>
<b>794</b>	<b>IČO: 54711738</b>	<b>Anton Krížma</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
83	DF1/91/26	202603	17.03.2026	10.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	18.03.2026 Objednávame si u Vás výmenu kotla značky Boschv budove ZS	600.00	0.00	600.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>795</b>	<b>IČO: 36409154</b>	<b>KONDELA, s.r.o.</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
84	DF1/92/26	2631013930	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	20.03.2026 Objednávame si u Vás 36 KS stoličiek do IT učebni(36KS, per á	1 022.59	0.00	1 022.59	0.00
<b>Spolu</b>								<b>1 022.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1 022.59</b>	<b>0.00</b>
<b>797</b>	<b>IČO: 31750222</b>	<b>Združenie základných škôl Slovenska</b>									
<b>Došlé faktúry</b>											
85	DF1/94/26	FA260076	27.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	30.03.2026	07.04.2026 Konferencia základných škôl - účasť na odbornejkonferencii vrat.	315.00	0.00	315.00	0.00
<b>Spolu</b>								<b>315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>0.00</b>

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
								40 478.67	0.00	40 478.67	5 653.90