

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	DF11/6100/26	526102389	30.04.2026	10.04.2026	10.04.2026	20.04.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	171.06	0.00	171.06	0.00
2	DF11/6101/26	526102631	30.04.2026	20.04.2026	20.04.2026	30.04.2026	06.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	171.03	0.00	171.03	0.00
3	DF11/6116/26	526102848	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	10.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	395.27	0.00	395.27	0.00
Spolu								737.36	0.00	737.36	0.00
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6102/26	2026081	30.04.2026	14.04.2026	08.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	1 197.41	0.00	1 197.41	0.00
5	DF11/6103/26	2026082	30.04.2026	14.04.2026	13.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	906.03	0.00	906.03	0.00
6	DF11/6090/26	2026087	30.04.2026	26.04.2026	21.04.2026	26.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	1 093.96	0.00	1 093.96	0.00
7	DF11/6091/26	2026089	30.04.2026	26.04.2026	20.04.2026	26.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	768.27	0.00	768.27	0.00
8	DF11/6092/26	2026088	30.04.2026	26.04.2026	22.04.2026	26.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	595.90	0.00	595.90	0.00
9	DF11/6106/26	2026099	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	30.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	637.03	0.00	637.03	0.00
Spolu								5 198.60	0.00	5 198.60	0.00
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
10	DF1/126/26	8681016600	17.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	22.04.2026	20.04.2026 vodné,stočné 03/26	229.33	0.00	229.33	0.00
11	DF1/127/26	8681016601	17.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	22.04.2026	20.04.2026 vodné,stočné, zrážková voda 03/26	451.82	0.00	451.82	0.00
Spolu								681.15	0.00	681.15	0.00
28	IČO: 00311162	Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
12	DF11/138/26	3225602031	04.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	31.07.2026	04.05.2026 Objednávame si u Vás odvoz odpadu za komunálnyodpad na rok	5 536.96	0.00	5 536.96	0.00
Spolu								5 536.96	0.00	5 536.96	0.00
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
13	DF11/6113/26	20260033	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	1 421.44	0.00	1 421.44	0.00
14	DF11/6114/26	20260034	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	853.30	0.00	853.30	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	DF11/6115/26	20260035	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	767.76	0.00	767.76	0.00
Spolu								3 042.50	0.00	3 042.50	0.00
76	IČO: 40802582	Pavol Blaska									
Došlé faktúry											
16	DF1/104/26	104/2026	01.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	08.04.2026 Objednávame si u Vás BOZP a OPPna IV.štvrtrok 2026	189.00	0.00	189.00	0.00
Spolu								189.00	0.00	189.00	0.00
77	IČO: 31412572	MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry											
17	DF11/6107/26	32606199	30.04.2026	27.04.2026	23.04.2026	04.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	80.14	0.00	80.14	0.00
18	DF11/6117/26	32606694	30.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	07.05.2026	21.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	167.09	0.00	167.09	0.00
Spolu								247.23	0.00	247.23	0.00
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
19	DF1/133/26	2026067	28.04.2026	22.04.2026	22.04.2026	29.04.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ZŠ-kancelarské potreby a	465.62	0.00	465.62	0.00
Spolu								465.62	0.00	465.62	0.00
218	IČO: 34144579	AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok									
Došlé faktúry											
20	DF11/6093/26	1612600027	30.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	06.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	42.95	0.00	42.95	0.00
Spolu								42.95	0.00	42.95	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											
21	DF1/125/26	SR26006590	17.04.2026	13.04.2026	13.04.2026	02.05.2026	20.04.2026 Objednávame si u Vás hygienické potreby - výmenanáplní do	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											
22	DF1/135/26	5894356570	29.04.2026	29.04.2026	26.04.2026	13.05.2026	04.05.2026 Mobily ZŠ 04/26	216.60	0.00	216.60	0.00
Spolu								216.60	0.00	216.60	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
476	IČO: 35763469	Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry											
23	DF1/119/26	8386175871	07.04.2026	01.04.2026	31.03.2026	20.04.2026	20.04.2026 telefón SJ za 03/26	23.57	0.00	23.57	0.00
24	DF1/158/26	8386607701	11.05.2026	15.04.2026	14.04.2026	30.04.2026	14.05.2026 telefón ZŠ od 15.03.-14.04.2026	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											
25	DF1/103/26	2026075	01.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	07.04.2026 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne pre I.st.a pre II.stupeň	371.46	0.00	371.46	0.00
26	DF1/129/26	2026077	28.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás papier a tekuté mydlo preZŠ	327.66	0.00	327.66	0.00
27	DF1/130/26	2026078	28.04.2026	23.04.2026	23.04.2026	07.05.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás material na opravu (skrutky,samozatvárač	408.40	0.00	408.40	0.00
28	DF1/131/26	2026080	28.04.2026	27.04.2026	27.04.2026	11.05.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne pre I.st.a pre II.stupeň	431.24	0.00	431.24	0.00
Spolu								1 538.76	0.00	1 538.76	0.00
519	IČO: 36331635	R.A.V.Slovakia s.r.o.Mníchova Lehota 3913 21									
Došlé faktúry											
29	DF1/124/26	55526006	17.04.2026	02.04.2026	02.04.2026	02.05.2026	20.04.2026 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne pre I.st.a pre II.stupeň	492.86	0.00	492.86	0.00
Spolu								492.86	0.00	492.86	0.00
524	IČO: 36535508	Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
30	DF1/128/26	20260089	28.04.2026	13.04.2026	13.04.2026	13.05.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potrebypre upratovčky	966.76	0.00	966.76	0.00
Spolu								966.76	0.00	966.76	0.00
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
31	DF1/143/26	26155	06.05.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás odvoz odpadu za 04/2026	130.00	0.00	130.00	0.00
Spolu								130.00	0.00	130.00	0.00
582	IČO: 45305811	Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
32	DF1/132/26	55526010	28.04.2026	21.04.2026	21.04.2026	21.05.2026	28.04.2026 Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky04/26	552.90	0.00	552.90	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								552.90	0.00	552.90	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P + F + P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
33	DF11/6110/26	1282026131	30.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	433.39	0.00	433.39	0.00
34	DF11/6111/26	1312026131	30.04.2026	16.04.2026	16.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	612.28	0.00	612.28	0.00
35	DF11/6108/26	1382026131	30.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	955.52	0.00	955.52	0.00
36	DF11/6109/26	1432026131	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	138.22	0.00	138.22	0.00
Spolu								2 139.41	0.00	2 139.41	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
37	DF11/6095/26	260059	30.04.2026	17.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	30.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	1 402.76	0.00	1 402.76	0.00
38	DF11/6094/26	260066	30.04.2026	23.04.2026	23.04.2026	07.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	1 498.75	0.00	1 498.75	0.00
39	DF11/6104/26	260062	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	829.20	0.00	829.20	0.00
40	DF11/6105/26	260071	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	424.67	0.00	424.67	0.00
Spolu								4 155.38	0.00	4 155.38	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
41	DF11/123/26	5136	17.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	20.04.2026 Objednávame si u Vás internetové služby za 04/26	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											
42	DF11/6096/26	260101362	30.04.2026	16.04.2026	16.04.2026	26.04.2026	30.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	684.18	0.00	684.18	0.00
43	DF11/6099/26	260101427	30.04.2026	21.04.2026	21.04.2026	01.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	319.79	0.00	319.79	0.00
44	DF11/6098/26	260101443	30.04.2026	22.04.2026	22.04.2026	02.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	334.60	0.00	334.60	0.00
45	DF11/6097/26	260101479	30.04.2026	24.04.2026	24.04.2026	04.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	361.56	0.00	361.56	0.00
46	DF11/6089/26	260101543	30.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	08.05.2026	30.04.2026 potraviny 2026 - faktúra	390.13	0.00	390.13	0.00
Spolu								2 090.26	0.00	2 090.26	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry											
47	DF1/115/26	2260015678	07.04.2026	03.04.2026	31.03.2026	25.04.2026	20.04.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 03/26	63.69	0.00	63.69	0.00
48	DF1/116/26	2260015677	07.04.2026	03.04.2026	31.03.2026	25.04.2026	20.04.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 03/2026	104.70	0.00	104.70	0.00
49	DF1/117/26	2260015676	07.04.2026	03.04.2026	31.03.2026	25.04.2026	20.04.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 03/2026	24.59	0.00	24.59	0.00
50	DF1/118/26	2260015675	07.04.2026	03.04.2026	31.03.2026	25.04.2026	20.04.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 03/26	66.61	0.00	66.61	0.00
51	DF1/109/26	8250019580	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 04/26	393.00	0.00	393.00	0.00
52	DF1/110/26	8250019581	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 04/26	33.00	0.00	33.00	0.00
53	DF1/111/26	8250019576	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 04/26	117.00	0.00	117.00	0.00
54	DF1/112/26	8250019577	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5-9. roc.za obdobie04/26	167.00	0.00	167.00	0.00
55	DF1/113/26	8250019578	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 4/2026	50.00	0.00	50.00	0.00
56	DF1/114/26	8250019579	07.04.2026	07.04.2026	30.04.2026	22.04.2026	08.04.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 04/26	506.00	0.00	506.00	0.00
Spolu								1 525.59	0.00	1 525.59	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľa 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
57	DF11/6112/26	20260040	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	14.05.2026	12.05.2026 potraviny 2026 - faktúra	299.88	0.00	299.88	0.00
Spolu								299.88	0.00	299.88	0.00
690	IČO: 36237337	Seyfor Slovensko ,a.s.Plynárenská 7/C821 09 Bratislava									
Došlé faktúry											
58	DF1/139/26	8432600554	04.05.2026	27.04.2026	27.04.2026	11.05.2026	04.05.2026 Objednávame si u Vás aplikačné a systémovékonzultácie VEMA na	21.53	0.00	21.53	0.00
Spolu								21.53	0.00	21.53	0.00
710	IČO: 53251644	TOP-TEXT s.r.o.Dopravná 1364Zemianská 782/4J, 95621 Jacovce									
Došlé faktúry											
59	DF1/141/26	20260110	06.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	05.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás pracovné rukavice pre zamest.ZS (skolník,	90.00	0.00	90.00	0.00
Spolu								90.00	0.00	90.00	0.00
712	IČO: 53483944	GE GASTRO s.r.o.Kátlovce 269									
Došlé faktúry											
60	DF1/136/26	2026059	30.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	12.05.2026	04.05.2026 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky RM umyv.a RM	87.95	0.00	87.95	0.00
Spolu								87.95	0.00	87.95	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
719	IČO: 54130590	Regionálny úrad školskej správy v NitreJozefa Vuruma 1224/1949 01 Nitra									
Odoslané faktúry											
61	OFR2026/2	2026002	30.04.2026	29.04.2026	16.05.2026	07.05.2026	Na základe zmluvy č. 097/2026 zo dňa 18.02.2026fakturuje	587.65	0.00	587.65	0.00
Spolu								587.65	0.00	587.65	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
62	DF1/120/26	202610905	07.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	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
789	IČO: 51127989	Torreol, s.r.o.									
Došlé faktúry											
63	DF1/105/26	112611347	01.04.2026	01.04.2026	30.04.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obd.04/26	108.01	0.00	108.01	0.00
64	DF1/106/26	112611346	01.04.2026	01.04.2026	30.04.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie04/26 5.-9. ročník	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00
65	DF1/107/26	112611349	01.04.2026	01.04.2026	30.04.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie04/26 ŠKD	179.62	0.00	179.62	0.00
66	DF1/108/26	112611348	01.04.2026	01.04.2026	30.04.2026	14.04.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu za 04/26	892.76	0.00	892.76	0.00
Spolu								2 320.91	0.00	2 320.91	0.00
791	IČO: 36657786	ADID, s.r.o.									
Došlé faktúry											
67	DF1/134/26	2601015	28.04.2026	24.04.2026	24.04.2026	08.05.2026	Objednávame si u Vás opravu kovaní na oknáchv telocvični	307.50	0.00	307.50	0.00
Spolu								307.50	0.00	307.50	0.00
796	IČO: 28090101	MM agency, s.r.o.(JBX Resort Hotel Albatros)									
Došlé faktúry											
68	DF6/2002/26	1325344	20.04.2026	20.04.2026	13.04.2026	20.05.2026	Objednávame si u Vás ubytovanie pre teambuildingzamestnancov	2 247.00	0.00	2 247.00	0.00
Spolu								2 247.00	0.00	2 247.00	0.00
								36 646.85	0.00	36 646.85	0.00