

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany		Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 1	
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	DF11/6121/26	526103125	31.05.2026	10.05.2026	07.05.2026	20.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	125.48	0.00	125.48	125.48
2	DF11/6122/26	526103316	31.05.2026	20.05.2026	20.05.2026	30.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	343.07	0.00	343.07	343.07
3	DF11/6123/26	526103611	31.05.2026	31.05.2026	29.05.2026	10.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	341.16	0.00	341.16	341.16
Spolu								809.71	0.00	809.71	809.71
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStredánská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6118/26	2026109	31.05.2026	19.05.2026	18.05.2026	18.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	834.14	0.00	834.14	834.14
5	DF11/6119/26	2026110	31.05.2026	19.05.2026	13.05.2026	18.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	850.65	0.00	850.65	850.65
6	DF11/6146/26	2026108	31.05.2026	19.05.2026	13.05.2026	18.06.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	511.54	0.00	511.54	511.54
7	DF11/6120/26	2026122	31.05.2026	27.05.2026	27.05.2026	26.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	930.30	0.00	930.30	930.30
Spolu								3 126.63	0.00	3 126.63	3 126.63
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
8	DF1/156/26	8681022682	11.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	21.05.2026	18.05.2026 vodné,stočné, zrážková voda 04/26	480.19	0.00	480.19	0.00
9	DF1/157/26	8681022681	11.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	21.05.2026	18.05.2026 vodné,stočné 04/26	164.35	0.00	164.35	0.00
Spolu								644.54	0.00	644.54	0.00
33	IČO: 34108483	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.Stummerova 29955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
10	DF1/167/26	2026210	28.05.2026	04.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	28.05.2026 Objednávame si u Vás PPU trojdielne v hárkoch4200 KS	284.13	0.00	284.13	0.00
11	DF1/191/26	2026224	09.06.2026	11.05.2026	11.05.2026	16.06.2026	09.06.2026 Objednávame si u Vás viazanie mzdových listovza rok 2025	24.97	0.00	24.97	0.00
Spolu								309.10	0.00	309.10	0.00
39	IČO: 36557382	AB-COM SHOP s.r.oGogolova 1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
12	DF1/171/26	202605037	29.05.2026	21.05.2026	21.05.2026	28.05.2026	28.05.2026 Objednávame si u Vás kamerovy systém spolu smontážou	236.16	0.00	236.16	0.00
Spolu								236.16	0.00	236.16	0.00

P.Č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
13	DF11/6135/26	20260044	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	751.10	0.00	751.10	751.10
14	DF11/6136/26	20260045	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	553.95	0.00	553.95	553.95
15	DF11/6137/26	20260046	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	475.65	0.00	475.65	475.65
Spolu								1 780.70	0.00	1 780.70	1 780.70
77	IČO: 31412572	MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry											
16	DF11/6126/26	32607053	31.05.2026	11.05.2026	05.05.2026	18.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	470.73	0.00	470.73	470.73
17	DF11/6127/26	32607560	31.05.2026	18.05.2026	12.05.2026	25.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	211.66	0.00	211.66	211.66
Spolu								682.39	0.00	682.39	682.39
148	IČO: 35908718	RAABE NakladatelstvoHeydukova 12-14811 08 Bratislava									
Došlé faktúry											
18	DF11/174/26	202606333	01.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	08.06.2026	28.05.2026 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre detiso špeciálnymi	164.50	0.00	164.50	0.00
Spolu								164.50	0.00	164.50	0.00
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
19	DF11/155/26	2026070	06.05.2026	05.05.2026	30.04.2026	12.05.2026	18.05.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ŠJ	38.93	0.00	38.93	0.00
20	DF11/168/26	2026096	29.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	02.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ŠJ	135.75	0.00	135.75	0.00
21	DF11/169/26	2026097	29.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	02.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ŠJ	130.41	0.00	130.41	0.00
22	DF11/170/26	2026099	29.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	02.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás drobný tovar pre ZŠ-kancelarské potreby a	155.52	0.00	155.52	0.00
Spolu								460.61	0.00	460.61	0.00
218	IČO: 34144579	AG FOODS SK s.r.oMoyzesova 4/A902 01 Pezinok									
Došlé faktúry											
23	DF11/6124/26	1612610368	31.05.2026	12.05.2026	12.05.2026	26.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	298.93	0.00	298.93	298.93
24	DF11/6125/26	1612610427	31.05.2026	25.05.2026	25.05.2026	08.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	171.12	0.00	171.12	171.12
25	DF11/6147/26	1612610434	31.05.2026	25.05.2026	25.05.2026	08.06.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	340.29	0.00	340.29	340.29
Spolu								810.34	0.00	810.34	810.34

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
345	IČO: 35697270	Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava									
Došlé faktúry											
26	DF1/180/26	5898974032	01.06.2026	29.05.2026	26.05.2026	12.06.2026	08.06.2026 Mobily ZŠ od 27.04.2026-26.05.2026	199.49	0.00	199.49	0.00
Spolu								199.49	0.00	199.49	0.00
369	IČO: 34670360	Robert PravdaM.Benku 2341/1955 03 Topoľčany									
Došlé faktúry											
27	DF1/173/26	FV260051	01.06.2026	29.05.2026	29.05.2026	12.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás material na údržbu podľaodacieho listu	127.32	0.00	127.32	0.00
Spolu								127.32	0.00	127.32	0.00
390	IČO: 40799158	Marek MadejŠkolská 375956 12 Presel'any									
Došlé faktúry											
28	DF1/165/26	2650	20.05.2026	18.05.2026	13.05.2026	01.06.2026	21.05.2026 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínovrevízia na rok	155.50	0.00	155.50	0.00
Spolu								155.50	0.00	155.50	0.00
418	IČO: 44752423	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.									
Došlé faktúry											
29	DF1/175/26	261983	01.06.2026	21.05.2026	21.05.2026	04.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás bystrikove pomocky a dysháčikpre deti so	283.10	0.00	283.10	0.00
Spolu								283.10	0.00	283.10	0.00
476	IČO: 35763469	Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry											
30	DF1/140/26	8387740616	06.05.2026	01.05.2026	30.04.2026	18.05.2026	07.05.2026 telefón SJ za 04/26	23.57	0.00	23.57	0.00
31	DF1/164/26	8388170792	20.05.2026	15.05.2026	14.05.2026	29.05.2026	21.05.2026 telefón ZŠ od 15.04.2026 - 14.06.2026	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											
32	DF1/172/26	2026106	29.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	09.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás papier a toaletné obrúskydo dávkovačov	358.88	0.00	358.88	0.00
Spolu								358.88	0.00	358.88	0.00
524	IČO: 36535508	Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1									
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	DF1/144/26	2026/0105	06.05.2026	04.05.2026	04.05.2026	03.06.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre upratovčky	59.43	0.00	59.43	0.00
Spolu								59.43	0.00	59.43	0.00
551	IČO: 36884324	Ľuboš KOLLAR Veľké Dvorany č.24956 01 Bojná									
Došlé faktúry											
34	DF1/142/26	26137	06.05.2026	04.05.2026	01.05.2026	20.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a úradnú skúšku	344.40	0.00	344.40	0.00
Spolu								344.40	0.00	344.40	0.00
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
35	DF1/202/26	26205	10.06.2026	31.05.2026	31.05.2026	14.06.2026	Objednávame si u Vás odvoz odpadu za 05/2026	130.00	0.00	130.00	130.00
Spolu								130.00	0.00	130.00	130.00
582	IČO: 45305811	Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
36	DF1/187/26	55526014	09.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	30.06.2026	09.06.2026 Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky 05/26	49.00	0.00	49.00	0.00
Spolu								49.00	0.00	49.00	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P+F+P Mäso -údeniny Komenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
37	DF11/6128/26	1662026131	31.05.2026	11.05.2026	11.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	838.58	0.00	838.58	838.58
38	DF11/6129/26	1722026131	31.05.2026	20.05.2026	20.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	956.36	0.00	956.36	956.36
39	DF11/6130/26	1762026131	31.05.2026	25.05.2026	25.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	808.38	0.00	808.38	808.38
40	DF11/6131/26	1792026131	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	14.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	729.86	0.00	729.86	729.86
Spolu								3 333.18	0.00	3 333.18	3 333.18
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
41	DF11/6132/26	260072	31.05.2026	19.05.2026	19.05.2026	02.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 330.69	0.00	1 330.69	1 330.69
42	DF1/178/26	260084	01.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	10.06.2026	08.06.2026 Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov fyzikálnej	54.00	0.00	54.00	0.00
43	DF11/6133/26	260082	31.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	12.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 394.28	0.00	1 394.28	1 394.28
44	DF11/6134/26	260088	31.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	12.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	219.73	0.00	219.73	219.73
Spolu								2 998.70	0.00	2 998.70	2 944.70

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
45	DF1/163/26	26011885	18.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	29.05.2026	18.05.2026 Objednávame si u Vás internetové služby za 05/26	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											
46	DF11/6139/26	260101627	31.05.2026	04.05.2026	04.05.2026	14.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	923.19	0.00	923.19	923.19
47	DF11/6140/26	260101678	31.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	17.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	332.66	0.00	332.66	332.66
48	DF11/6141/26	260101832	31.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	25.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	933.46	0.00	933.46	933.46
49	DF11/6142/26	260101844	31.05.2026	18.05.2026	18.05.2026	28.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	231.75	0.00	231.75	231.75
50	DF11/6143/26	260101944	31.05.2026	25.05.2026	25.05.2026	04.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	913.96	0.00	913.96	913.96
51	DF11/6144/26	260101981	31.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	05.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	237.41	0.00	237.41	237.41
52	DF11/6145/26	260102034	31.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	08.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	432.25	0.00	432.25	432.25
Spolu								4 004.68	0.00	4 004.68	4 004.68
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
53	DF1/159/26	2260021823	18.05.2026	02.05.2026	30.04.2026	24.05.2026	18.05.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 04/26	51.65	0.00	51.65	0.00
54	DF1/160/26	2260021824	18.05.2026	02.05.2026	30.04.2026	24.05.2026	19.05.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 04/26	-1.01	0.00	-1.01	0.00
55	DF1/161/26	2260021825	18.05.2026	02.05.2026	30.04.2026	24.05.2026	18.05.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 04/26	44.04	0.00	44.04	0.00
56	DF1/162/26	2260021826	18.05.2026	02.05.2026	30.04.2026	24.05.2026	19.05.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 04/26	-17.28	0.00	-17.28	0.00
57	DF1/149/26	8250019580	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 05/26	393.00	0.00	393.00	0.00
58	DF1/150/26	8250019581	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 05/26	33.00	0.00	33.00	0.00
59	DF1/151/26	8250019576	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 05/26	117.00	0.00	117.00	0.00
60	DF1/152/26	8250019577	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 05/26	167.00	0.00	167.00	0.00
61	DF1/153/26	8250019578	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 5/2026	50.00	0.00	50.00	0.00
62	DF1/154/26	8250019579	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	07.05.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 05/26	506.00	0.00	506.00	0.00
Spolu								1 343.40	0.00	1 343.40	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany			Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 6	
P.Č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
Došlé faktúry												
63	DF11/6138/26	20260049	31.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	31.05.2026	potraviny 2026 - faktúra	239.90	0.00	239.90	239.90	
Spolu								239.90	0.00	239.90	239.90	
661	IČO: 00687022		EKOTEC spol.s.r.o.Lamačská cesta 20841 03 Bratislava									
Došlé faktúry												
64	DF1/166/26	26kdi00686	25.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	03.06.2026	09.06.2026 Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detsk.ihriska - revízia	313.65	0.00	313.65	0.00	
Spolu								313.65	0.00	313.65	0.00	
724	IČO: 46754571		Cestovná kancelária Vida s.r.o.Konventná 7811 03 Bratislava Staré Mesto									
Došlé faktúry												
65	DF1/176/26	20261989	01.06.2026	11.05.2026	11.05.2026	25.05.2026	01.06.2026 Objednávame si u Vás školu v prírode v termíneod 04.05.2026 do	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	
Spolu								4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	
755	IČO: 55750231		Turell s.r.o.Záhradnícka 46/A821 08 Bratislava									
Došlé faktúry												
66	DF6/2004/26	242026	15.06.2026	15.05.2026	28.05.2026	15.05.2026	Objednávame si u Vás prepravu pre 42 osobna trase Topoľčany -	1 909.10	0.00	1 909.10	1 909.10	
Spolu								1 909.10	0.00	1 909.10	1 909.10	
783	IČO: 50528041		osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry												
67	DF1/137/26	202614447	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	15.05.2026	04.05.2026 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												
68	DF1/145/26	112611347	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	14.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie05/26	108.01	0.00	108.01	0.00	
69	DF1/146/26	112611346	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	14.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie5.-9. ročník za	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00	
70	DF1/147/26	112611349	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	14.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie05/26 SKD	179.62	0.00	179.62	0.00	
71	DF1/148/26	112611348	06.05.2026	06.05.2026	31.05.2026	14.05.2026	07.05.2026 Objednávame si u Vás dodávku plynu za 05/26 1-4 ro	892.76	0.00	892.76	0.00	
Spolu								2 320.91	0.00	2 320.91	0.00	
796	IČO: 28090101		MM agency, s.r.o.(JBX Resort Hotel Albatros)									
Došlé faktúry												
Vytlačené 18.06.2026 sa												
31-706121136												

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
72	DF6/2003/26	1125393	01.06.2026	18.05.2026	18.05.2026	31.05.2026	04.06.2026 Objednávame si u Vás ubytovanie pre teambuildingzamestnancov	2 612.00	0.00	2 612.00	0.00
Spolu								2 612.00	0.00	2 612.00	0.00
798	IČO: 06883915	TDR Group, s.r.o.									
Došlé faktúry											
73	DF1/181/26	504026	01.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	03.06.2026	28.05.2026 Objednávame si u Vás online školenie na témusynergie - práca v	171.82	0.00	171.82	0.00
Spolu								171.82	0.00	171.82	0.00
								34 481.04	0.00	34 481.04	19 771.33