

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	DF11/6150/26	526103693	30.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	20.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	466.42	0.00	466.42	466.42
2	DF11/6148/26	526104070	30.06.2026	20.06.2026	19.06.2026	30.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	594.41	0.00	594.41	594.41
3	DF11/6149/26	526104340	30.06.2026	30.06.2026	29.06.2026	10.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	229.44	0.00	229.44	229.44
Spolu								1 290.27	0.00	1 290.27	1 290.27
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
4	DF11/6174/26	2026132	30.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	29.07.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	484.33	0.00	484.33	484.33
5	DF11/6156/26	2026131	30.06.2026	04.06.2026	03.06.2026	04.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	818.38	0.00	818.38	818.38
6	DF11/6157/26	2026135	30.06.2026	21.06.2026	19.06.2026	21.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	832.73	0.00	832.73	832.73
7	DF11/6158/26	2026136	30.06.2026	21.06.2026	17.06.2026	21.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	934.36	0.00	934.36	934.36
8	DF11/6173/26	2026154	30.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	29.07.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	110.74	0.00	110.74	110.74
9	DF11/6159/26	2026152	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	29.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	902.69	0.00	902.69	902.69
10	DF11/6160/26	2026153	30.06.2026	29.06.2026	26.06.2026	29.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	324.07	0.00	324.07	324.07
Spolu								4 407.30	0.00	4 407.30	4 407.30
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
11	DF1/203/26	8681047035	15.06.2026	05.06.2026	31.05.2026	19.06.2026	16.06.2026 vodné,stočné 05/26	238.66	0.00	238.66	0.00
12	DF1/204/26	8681047036	15.06.2026	05.06.2026	31.05.2026	19.06.2026	16.06.2026 vodné,stočné, zrážková voda 05/26	535.62	0.00	535.62	0.00
Spolu								774.28	0.00	774.28	0.00
28	IČO: 00311162	Mesto TopoľčanyNám.M.R.Štefánika 1/1955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
13	DF1/208/26	1312600513	30.06.2026	17.06.2026	17.06.2026	01.07.2026	30.06.2026 Objednávame si u Vás poistenie majetku a zodpovednza škodu	1 124.33	0.00	1 124.33	0.00
Spolu								1 124.33	0.00	1 124.33	0.00
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
14	DF11/6161/26	20260056	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	778.40	0.00	778.40	778.40

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
15	DF11/6162/26	20260057	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026		potraviny 2026 - faktúra	811.30	0.00	811.30	811.30
16	DF11/6163/26	20260058	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026		potraviny 2026 - faktúra	604.80	0.00	604.80	604.80
Spolu									2 194.50	0.00	2 194.50	2 194.50
64	IČO: 33130671		Harys Ing.Jan RybanskyMoyzesova 6955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry												
17	DF11/230/26	2026014	07.07.2026	25.06.2026	25.06.2026	10.07.2026		Objednávame si u Vás hygienické potreby a potrebydo jedálne	387.30	0.00	387.30	387.30
Spolu									387.30	0.00	387.30	387.30
77	IČO: 31412572		MILSY a.s.Partizánska 224/B957 01 Bánovce nad Bebravou									
Došlé faktúry												
18	DF11/6151/26	32608818	30.06.2026	08.06.2026	02.06.2026	15.06.2026		potraviny 2026 - faktúra	183.97	0.00	183.97	183.97
Spolu									183.97	0.00	183.97	183.97
208	IČO: 31361161		ASC Applied Software ConsultantsSvoradova 7/1811 03 Bratislava									
Došlé faktúry												
19	DF11/188/26	9126004110	09.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás Asc agendu ZS na rok 2027	354.00	0.00	354.00	0.00
Spolu									354.00	0.00	354.00	0.00
211	IČO: 36347973		T-613, s.r.oVeľkonecpalská 93971,01 Prievidza									
Došlé faktúry												
20	DF11/6176/26	261014	30.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	18.06.2026		potraviny 2026 - faktúra	72.95	0.00	72.95	72.95
Spolu									72.95	0.00	72.95	72.95
251	IČO: 36226947		ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o.P.O.Box 20, Lieskovec 856/13301841 Dubnica nad Váhom									
Došlé faktúry												
21	DF11/190/26	SR26010444	09.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás hygienické potreby - výmenanaplňi do	266.32	0.00	266.32	0.00
Spolu									266.32	0.00	266.32	0.00
315	IČO: 17323266		OrbisPictus IstropolitanaHrachová 34821 05 Bratislava									
Došlé faktúry												
22	DF11/210/26	2600697	30.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	24.07.2026		Objednávame si u Vás dotované učebnice na šk. rok2026/2027	440.00	0.00	440.00	440.00
Spolu									440.00	0.00	440.00	440.00

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											
23 DF1/216/26	5903695087	03.07.2026	29.06.2026	26.06.2026	13.07.2026		Mobily ZŠ od 27.05.2026-26.06.2026	205.95	0.00	205.95	205.95
Spolu								205.95	0.00	205.95	205.95
476	IČO: 35763469	Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry											
24 DF1/189/26	8389297107	09.06.2026	01.06.2026	31.05.2026	18.06.2026	09.06.2026	telefón SJ za 05/26	23.57	0.00	23.57	0.00
25 DF1/206/26	8389728358	16.06.2026	15.06.2026	14.06.2026	30.06.2026		telefón ZŠ od 15.05.2026 do 14. 06. 2026	33.83	0.00	33.83	33.83
Spolu								57.40	0.00	57.40	33.83
487	IČO: 45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.P.O.BOX 10004011 Košice									
Došlé faktúry											
26 DF1/212/26	2609113	30.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	24.07.2026		Objednávame si u Vás dotované učebnice na šk.rok2026/2027 pre	260.00	0.00	260.00	260.00
Spolu								260.00	0.00	260.00	260.00
518	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.Kukučínova 989/2102201 Čadca									
Došlé faktúry											
27 DF1/177/26	2026126	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	Objednávame si u Vás material na opravu (žiarivky,štartér 4-65W)	136.50	0.00	136.50	0.00
28 DF1/207/26	2026131	30.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	03.07.2026		Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne pre I.st.a pre II.stupeň	589.79	0.00	589.79	589.79
Spolu								726.29	0.00	726.29	589.79
519	IČO: 36331635	R.A.V.Slovakia s.r.o.Mníchova Lehota 3913 21									
Došlé faktúry											
29 DF1/213/26	55526010	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	31.07.2026		Objednávame si u Vás dataprojektor EPSON EB-695wi	1 379.00	0.00	1 379.00	1 379.00
Spolu								1 379.00	0.00	1 379.00	1 379.00
524	IČO: 36535508	Donell,s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
30 DF1/215/26	2026/0145	30.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	23.07.2026		Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potrebypre upratovčky	1 438.63	0.00	1 438.63	1 438.63
31 DF1/233/26	2026/0146	06.07.2026	23.06.2026	23.06.2026	23.07.2026		Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potrebypre školskú	641.64	0.00	641.64	641.64
Spolu								2 080.27	0.00	2 080.27	2 080.27

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany			Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 4	
P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
571	IČO: 47419130	eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
32	DF1/231/26	26255	07.07.2026	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	Objednávame si u Vás odvodz odpadu z jedálne za06/26	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												
33	DF1/214/26	55526017	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	31.08.2026	Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky a inštaláciu	209.90	0.00	209.90	209.90	
Spolu								209.90	0.00	209.90	209.90	
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P + F + P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany										
Došlé faktúry												
34	DF11/6169/26	2082026131	30.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	894.09	0.00	894.09	894.09	
35	DF11/6170/26	2102026131	30.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	726.63	0.00	726.63	726.63	
36	DF11/6171/26	2162026131	30.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	772.44	0.00	772.44	772.44	
37	DF11/6172/26	2202026131	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	811.33	0.00	811.33	811.33	
Spolu								3 204.49	0.00	3 204.49	3 204.49	
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
38	DF1/215a/26	260095	30.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	Objednávame si u Vás soľ do myčky	24.00	0.00	24.00	24.00	
39	DF11/6152/26	260089	30.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	24.06.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 524.33	0.00	1 524.33	1 524.33	
40	DF11/6154/26	260098	30.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	02.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 371.76	0.00	1 371.76	1 371.76	
41	DF11/6155/26	260101	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra	1 487.29	0.00	1 487.29	1 487.29	
42	DF11/6175/26	260097	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	14.07.2026	potraviny 2026 - faktúra doplnková strava "111"	1 792.36	0.00	1 792.36	1 792.36	
Spolu								6 199.74	0.00	6 199.74	6 199.74	
610	IČO: 43829171	AITEC s.r.o.Slovinská 1282104 Bratislava										
Došlé faktúry												
43	DF1/211/26	1212602574	30.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	01.07.2026	Objednávame si u Vás dotované učebnice pre šk.rok2026/2027	914.18	0.00	914.18	914.18	
Spolu								914.18	0.00	914.18	914.18	

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
628	IČO: 35927097	LiberaTerra,s.r.o.Levandulová 5821 07 Bratislava									
Došlé faktúry											
44 DF1/209/26	20260629	30.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.07.2026	30.06.2026	Objednávame si u Vás dotované učebnicepre 1.-4. ročník na šk.rok	660.00	0.00	660.00	0.00
Spolu								660.00	0.00	660.00	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
45 DF1/205/26	26014501	15.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	29.06.2026	16.06.2026	Objednávame si u Vás internetové služby za 06/26	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 DF11/6165/26	260102161	30.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	15.06.2026		potraviny 2026 - faktúra	107.10	0.00	107.10	107.10
47 DF11/6166/26	260102320	30.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	25.06.2026		potraviny 2026 - faktúra	897.23	0.00	897.23	897.23
48 DF11/6167/26	260102458	30.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	03.07.2026		potraviny 2026 - faktúra	793.78	0.00	793.78	793.78
49 DF11/6168/26	260102508	30.06.2026	26.06.2026	26.06.2026	06.07.2026		potraviny 2026 - faktúra	442.93	0.00	442.93	442.93
Spolu								2 241.04	0.00	2 241.04	2 241.04
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
50 DF1/183/26	2260028110	09.06.2026	02.06.2026	31.05.2026	24.06.2026	09.06.2026	Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 05/26	2.43	0.00	2.43	0.00
51 DF1/184/26	2260028111	09.06.2026	02.06.2026	31.05.2026	24.06.2022	23.06.2026	Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 05/26	-0.16	0.00	-0.16	0.00
52 DF1/185/26	2260028112	09.06.2026	02.06.2026	31.05.2026	24.06.2022	09.06.2026	Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 05/26	31.14	0.00	31.14	0.00
53 DF1/186/26	2260028113	09.06.2026	02.06.2026	31.05.2026	24.06.2026	23.06.2026	Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 05/26	-45.12	0.00	-45.12	0.00
54 DF1/192/26	8250019581	09.06.2026	06.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 06/26	33.00	0.00	33.00	0.00
55 DF1/193/26	8250019580	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 06/26	393.00	0.00	393.00	0.00
56 DF1/194/26	8250019579	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 06/26	506.00	0.00	506.00	0.00
57 DF1/195/26	8250019578	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 6/2026	50.00	0.00	50.00	0.00
58 DF1/196/26	8250019577	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 06/26	167.00	0.00	167.00	0.00
59 DF1/197/26	8250019576	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	09.06.2026	Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 06/26	117.00	0.00	117.00	0.00
Spolu								1 254.29	0.00	1 254.29	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ'a 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
60 DF11/6164/26	20260060	30.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026		potraviny 2026 - faktúra	109.96	0.00	109.96	109.96
Spolu								109.96	0.00	109.96	109.96
712	IČO: 53483944	GE GASTRO s.r.o.Kátlovce 269									
Došlé faktúry											
61 DF1/232/26	2026095	07.07.2026	23.06.2026	23.06.2026	07.07.2026		Objednávame si u Vás čistiace prostriedky RM umyv.a RM	159.90	0.00	159.90	159.90
Spolu								159.90	0.00	159.90	159.90
719	IČO: 54130590	Regionálny úrad školskej správy v NitreJozefa Vuruma 1224/1949 01 Nitra									
Odoslané faktúry											
62 OFR2026/3	2026003		08.06.2026	21.05.2026	19.06.2026	17.06.2026	Na základe zmluvy č.219/2026 zo dňa 18.05.2026fakturujeme	333.69	0.00	333.69	0.00
Spolu								333.69	0.00	333.69	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
63 DF1/179/26	202616476	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	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											
64 DF1/198/26	112611347	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	14.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie06/26	108.01	0.00	108.01	0.00
65 DF1/199/26	112611346	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	14.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie5.-9. ročník za	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00
66 DF1/200/26	112611349	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	14.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie06/26 SKD	179.62	0.00	179.62	0.00
67 DF1/201/26	112611348	09.06.2026	09.06.2026	30.06.2026	14.06.2026	09.06.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu za 06/26 1-4 ro	892.76	0.00	892.76	0.00
Spolu								2 320.91	0.00	2 320.91	0.00
799	IČO: 47658827	Decathlon SK, s.r.o.									
Došlé faktúry											
68 DF1/182/26	202625905000012	07.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	12.06.2026	08.06.2026	Objednávame si u Vás siete do bránok a nerf VORTEXbez veľkosti	101.65	0.00	101.65	0.00
Spolu								101.65	0.00	101.65	0.00
								34 188.38	0.00	34 188.38	26 694.33