

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
1	DF1/248/26	8681073615	15.07.2026	08.07.2026	30.06.2026	22.07.2026	23.07.2026	vodné,stočné 06/26	246.47	0.00	246.47	0.00
2	DF1/249/26	8681073616	15.07.2026	08.07.2026	30.06.2026	22.07.2026	23.07.2026	vodné,stočné, zrážková voda 05/26	476.99	0.00	476.99	0.00
Spolu								723.46	0.00	723.46	0.00	
23	IČO: 31331131	SEVT a.s.Plynárenská 6821 09 Bratislava										
Došlé faktúry												
3	DF1/217/26	2262203419	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	30.06.2026	Objednávame si u Vás kancelarské tlačivá pre PAM akanceláriu	213.63	0.00	213.63	0.00
4	DF1/220/26	1262203410	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	10.07.2026	Objednávame si u Vás kancelarské tlačivá pre PAM akanceláriu	214.33	0.00	214.33	0.00
Spolu								427.96	0.00	427.96	0.00	
64	IČO: 33130671	Harys Ing.Jan RybanskyMoyzesova 6955 01 Topoľčany										
Došlé faktúry												
5	DF1/221/26	2026015	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	22.07.2026	10.07.2026	Objednávame si u Vás čistiace potrebypre školskú jedáleň	381.90	0.00	381.90	0.00
Spolu								381.90	0.00	381.90	0.00	
76	IČO: 40802582	Pavol Blaska										
Došlé faktúry												
6	DF1/223/26	182/2026	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	10.07.2026	Objednávame si u Vás v zmysle zmluvy č. 2/2024za poskytnuté	189.00	0.00	189.00	0.00
Spolu								189.00	0.00	189.00	0.00	
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1										
Došlé faktúry												
7	DF1/236/26	2026110	10.07.2026	09.07.2026	30.06.2026	16.07.2026	15.07.2026	Objednávame si u Vás drobný tovar pre ZŠ-kancelarské potreby a	1 312.25	0.00	1 312.25	0.00
Spolu								1 312.25	0.00	1 312.25	0.00	
345	IČO: 35697270	Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava										
Došlé faktúry												
8	DF1/252/26	5908422598	03.08.2026	29.07.2026	26.07.2026	12.08.2026		Mobily ZŠ od 27.06.-26.07.2026	201.38	0.00	201.38	201.38
Spolu								201.38	0.00	201.38	201.38	
476	IČO: 35763469	Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava										

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry											
9	DF1/222/26	8390863654	03.07.2026	01.07.2026	30.06.2026	20.07.2026	10.07.2026 telefón SJ za 06/26	23.57	0.00	23.57	0.00
10	DF1/250/26	8391298680	20.07.2026	15.07.2026	14.07.2026	31.07.2026	23.07.2026 telefón ZŠ od 15.06.26-14.07.2026	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											
11	DF1/234/26	2026151	10.07.2026	10.07.2026	09.07.2026	24.07.2026	15.07.2026 Objednávame si u Vás kopírovací papier 50 KSdo tlačiarň	275.00	0.00	275.00	0.00
Spolu								275.00	0.00	275.00	0.00
551	IČO: 36884324	Ľuboš KOLLARVeľké Dvorany č.24956 01 Bojná									
Došlé faktúry											
12	DF1/219/26	26179	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	10.07.2026 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadkyplynových a	1 169.73	0.00	1 169.73	0.00
Spolu								1 169.73	0.00	1 169.73	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
13	DF1/247/26	26017202	15.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	29.07.2026	23.07.2026 Objednávame si u Vás internetové služby za 07/26	83.00	0.00	83.00	0.00
Spolu								83.00	0.00	83.00	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
14	DF1/224/26	2260034279	06.07.2026	02.07.2026	30.06.2026	25.04.2026	21.07.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 06/26	-5.88	0.00	-5.88	0.00
15	DF1/225/26	2260034280	06.07.2026	02.07.2026	30.06.2026	24.07.2026	21.07.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 06/2026	-4.24	0.00	-4.24	0.00
16	DF1/226/26	2260034281	06.07.2026	02.07.2026	30.06.2026	24.07.2026	10.07.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 5.-9. za 06/2026	112.69	0.00	112.69	0.00
17	DF1/227/26	2260034282	06.07.2026	02.07.2026	30.06.2026	25.04.2026	21.07.2026 Vyučtovacia faktúra el. energie 1.-4. za 06/26	-80.10	0.00	-80.10	0.00
18	DF1/238/26	8250019580	10.07.2026	10.07.2026	31.07.2026	22.07.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 07/26	393.00	0.00	393.00	0.00
19	DF1/239/26	8250019579	10.07.2026	10.07.2026	31.07.2026	22.07.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 07/26	506.00	0.00	506.00	0.00
20	DF1/240/26	8250019578	10.07.2026	10.07.2026	31.07.2026	22.07.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠJza obdobie 7/26	50.00	0.00	50.00	0.00
21	DF1/241/26	8250019577	10.07.2026	10.07.2026	31.07.2026	22.07.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 5.-9. roc.za obdobie 07/26	167.00	0.00	167.00	0.00
22	DF1/242/26	8250019576	10.07.2026	10.07.2026	31.07.2026	22.07.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu 1-4. roc.za obdobie 07/26	117.00	0.00	117.00	0.00
23	DF1/237/26	8250019581	10.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	22.08.2026	15.07.2026 Zálohová faktúra na elektrickú energiu ŠKDza obdobie 06/26	33.00	0.00	33.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Spolu								1 288.47	0.00	1 288.47	0.00
678	IČO: 44335938	Dušan ViaterUrmince 229956 02 URMINCE									
Došlé faktúry											
24 DF1/229/26	0432026	07.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	20.07.2026	10.07.2026	Objednávame si u Vás prehliadku plynového kotladi 50kw za	480.00	0.00	480.00	0.00
Spolu								480.00	0.00	480.00	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
25 DF1/218/26	202622130	03.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	10.07.2026	Na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblastišikany a	61.50	0.00	61.50	0.00
26 DF1/228/26	202622282	06.07.2026	04.07.2026	04.07.2026	21.07.2026	28.07.2026	Na základe zmluvy č. SEG/ZO/2025SEG13248-1ročný poplatok za	232.47	0.00	232.47	0.00
Spolu								293.97	0.00	293.97	0.00
789	IČO: 51127989	Torreol, s.r.o.									
Došlé faktúry											
27 DF1/243/26	112611346	13.07.2026	13.07.2026	31.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie5.-9. ročník za	1 140.52	0.00	1 140.52	0.00
28 DF1/244/26	112611349	13.07.2026	13.07.2026	31.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie07/26 SKD	179.62	0.00	179.62	0.00
29 DF1/245/26	112611348	13.07.2026	13.07.2026	31.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu za 07/26 1-4. r	892.76	0.00	892.76	0.00
30 DF1/246/26	112611347	13.07.2026	13.07.2026	31.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	Objednávame si u Vás dodávku plynu na obdobie07/26SJ	108.01	0.00	108.01	0.00
Spolu								2 320.91	0.00	2 320.91	0.00
800	IČO: 06691340	Mednet online, s.r.o.									
Došlé faktúry											
31 DF1/235/26	268800656	10.07.2026	09.07.2026	09.07.2026	10.07.2026	13.07.2026	Objednávame si u Vás 2 KS stropných ventilátorovs ovladáčmi do	355.40	0.00	355.40	0.00
Spolu								355.40	0.00	355.40	0.00
								9 559.83	0.00	9 559.83	201.38