

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	DF11/6207/25	525106594	21. 10. 2025	10. 10. 2025	10. 10. 2025	20. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	302.17	0.00	302.17	0.00
2	DF11/6221/25	525106802	31. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	30. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	198.34	0.00	198.34	0.00
Spolu								500.51	0.00	500.51	0.00
8	IČO: 34670211	MFM- fruitStred'anská 1796955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
3	DF11/6206/25	2025218	21. 10. 2025	13. 10. 2025	1. 10. 2025	12. 11. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra	751.54	0.00	751.54	0.00
4	DF11/6209/25	2025215	21. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	12. 11. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	689.72	0.00	689.72	0.00
5	DF11/6214/25	2025217	31. 10. 2025	13. 10. 2025	8. 10. 2025	12. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	323.45	0.00	323.45	0.00
6	DF11/6215/25	2025216	31. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	12. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	790.33	0.00	790.33	0.00
7	DF11/6212/25	2025228	31. 10. 2025	27. 10. 2025	23. 10. 2025	26. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	2 147.52	0.00	2 147.52	0.00
8	DF11/6225/25	2025230	31. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	26. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	609.32	0.00	609.32	0.00
9	DF11/6226/25	2025229	31. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	26. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	893.21	0.00	893.21	0.00
Spolu								6 205.09	0.00	6 205.09	0.00
12	IČO: 36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Tovarnícka 2208955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
10	DF1/293/25	8581045331	13. 10. 2025	6. 10. 2025	30. 9. 2025	20. 10. 2025	14. 10. 2025 vodné,stočné za 09/25	432.69	0.00	432.69	0.00
11	DF1/331/25	8581049464	11. 11. 1925	31. 10. 2025	31. 10. 2025	21. 11. 2025	24. 11. 2025 vodné,stočné za 10/25	338.04	0.00	338.04	0.00
12	DF1/332/25	8581049465	11. 11. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	21. 11. 2025	24. 11. 2025 vodné,stočné, zrážková voda 10/25	451.19	0.00	451.19	0.00
Spolu								1 221.92	0.00	1 221.92	0.00
23	IČO: 31331131	SEVT a.s.Plynárenská 6821 09 Bratislava									
Došlé faktúry											
13	DF1/311/25	1252207932	4. 11. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	10. 11. 2025	7. 11. 2025 Objednávame si u Vás tlačivá - Biancopodtlačou štátneho znaku	628.65	0.00	628.65	0.00
Spolu								628.65	0.00	628.65	0.00
33	IČO: 34108483	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.Stummerova 29955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
14	DF1/298/25	2025468	15. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	23. 10. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás šnúrky na čípypyre ŠJ	175.00	0.00	175.00	0.00

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany		Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 2	
P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Spolu								175.00	0.00	175.00	0.00
57	IČO: 37767712	Robert VojtelaJanka Matušku 2220955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
15	DF11/6210/25	20250106	31. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	272.69	0.00	272.69	0.00
16	DF11/6211/25	20250105	31. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	778.68	0.00	778.68	0.00
17	DF11/6235/25	20250104	31. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	921.06	0.00	921.06	0.00
Spolu								1 972.43	0.00	1 972.43	0.00
76	IČO: 40802582	Pavol Blaska									
Došlé faktúry											
18	DF1/279/25	262/2025	6. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	15. 10. 2025	10. 10. 2025 Objednávame si u Vás BOZP a OPPna III.štvrtrok 2025	189.00	0.00	189.00	0.00
Spolu								189.00	0.00	189.00	0.00
139	IČO: 36409669	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka TopoľčanyDopravná 5Kukučínova 989/21, Čadca									
Došlé faktúry											
19	DF1/300/25	2025259	17. 10. 2025	17. 10. 2025	17. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás:papierové utierky podľa potreby a toaletny	397.71	0.00	397.71	0.00
Spolu								397.71	0.00	397.71	0.00
208	IČO: 31361161	ASC Applied Software ConsultantsSvoradova 7/1811 03 Bratislava									
Došlé faktúry											
20	DF1/295/25	9125007385	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	27. 10. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás ASC - podprogramEDUPAGE - PRO na rok	329.00	0.00	329.00	0.00
Spolu								329.00	0.00	329.00	0.00
213	IČO: 33142653	KG-KANS Gieci MiroslavSládkovičova 534/1955 01 Topoľčany 1									
Došlé faktúry											
21	DF1/277/25	2025172	2. 10. 2025	2. 10. 2025	30. 9. 2025	9. 10. 2025	10. 10. 2025 kancelárske potreby ZŠ a drobný tovar do ŠJ	142.88	0.00	142.88	0.00
22	DF1/291/25	2025181	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	20. 10. 2025	14. 10. 2025 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre deti vhmotnej núdzi na	49.80	0.00	49.80	0.00
23	DF1/296/25	2025184	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	20. 10. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás kancelárske potreby ZŠ	221.04	0.00	221.04	0.00
24	DF1/317/25	202507	4. 11. 2025	30. 10. 2025	30. 10. 2025	6. 11. 2025	7. 11. 2025 Objednávame si u Vás kancelárske potrebydo školskej jedálne	322.17	0.00	322.17	0.00
Spolu								735.89	0.00	735.89	0.00
233	IČO: 36320439	Daffer spol. s r. o.p. Cmarko									

Základná škola, J.Hollého 696/3 Topoľčany			Zoznam faktúr podľa partnera								Strana 3	
P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
Došlé faktúry												
25	DF1/310/25	F251053662	30. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	10. 11. 2025	7. 11. 2025 Objednávame si u Vás stoličky pre žiakov, stoličkypre učiteľov a	2 624.00	0.00	2 624.00	0.00	
Spolu								2 624.00	0.00	2 624.00	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												
26	DF1/306/25	SR25020264	27. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	11. 11. 2025	30. 10. 2025 náplne do dávkovačov,mydla, utierok, WC papieravôní podľa	500.31	0.00	500.31	0.00	
Spolu								500.31	0.00	500.31	0.00	
325	IČO: 0034006656		ZO-RVC v NitreFraňa Mojtu 18949 01 Nitra									
Došlé faktúry												
27	DF1/305/25	22102025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	20. 10. 2025	23. 10. 2025 Objednávame si u Vás celoslovenské školenie prepersonalistov a	52.00	0.00	52.00	0.00	
Spolu								52.00	0.00	52.00	0.00	
345	IČO: 35697270		Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava									
Došlé faktúry												
28	DF1/307/25	5866213587	30. 10. 2025	29. 10. 2025	26. 10. 2025	12. 11. 2025	30. 10. 2025 Mobil ZS za mesiac 10/25na základe zmluvy	197.78	0.00	197.78	0.00	
Spolu								197.78	0.00	197.78	0.00	
476	IČO: 35763469		Slovak Telekom a.s.Bajkalská 2881762 Bratislava									
Došlé faktúry												
29	DF1/284/25	8376737031	6. 10. 2025	1. 10. 2025	30. 9. 2025	20. 10. 2025	10. 10. 2025 mobil ŠJ 09/25	23.57	0.00	23.57	0.00	
30	DF1/299/25	8377179793	16. 10. 2025	15. 10. 2025	14. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025 telefón ZŠ	33.83	0.00	33.83	0.00	
31	DF1/318/25	8378312822	5. 11. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	18. 11. 2025	7. 11. 2025 mobil ŠJ 10/25	23.57	0.00	23.57	0.00	
Spolu								80.97	0.00	80.97	0.00	
519	IČO: 36331635		R.A.V.Slovakia s.r.o.Mníchova Lehota 3913 21									
Došlé faktúry												
32	DF1/302/25	55525021	21. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	30. 11. 2025	23. 10. 2025 Objednávame si u Vás výpočtovú technikuTP-link,reproduktury,	239.60	0.00	239.60	0.00	
33	DF1/308/25	55525024	30. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	30. 11. 2025	30. 10. 2025 Objednávame si u Vás tonery na rok 2025podľa potreby	1 417.45	0.00	1 417.45	0.00	
Spolu								1 657.05	0.00	1 657.05	0.00	
571	IČO: 47419130		eNFe s.r.o.Jaselská 1851/23955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry												

Vytlačené 08.12.2025 sa

31-922471454

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
34 DF1/319/25	25376	5. 11. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	7. 11. 2025	odvoz odpadu zo ŠJ 09/25	130.00	0.00	130.00	0.00
Spolu								130.00	0.00	130.00	0.00
573	IČO: 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/9825 11 Bratislava									
Došlé faktúry											
35 DF1/278/25	8660773905	6. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	31. 10. 2025	10. 10. 2025	plyn ZŠ 102025	2 738.00	0.00	2 738.00	0.00
Spolu								2 738.00	0.00	2 738.00	0.00
577	IČO: 47106093	TRISTAN STAV, s.r.o.Stummerova 29955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
36 DF1/276/25	025/007	1. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	15. 10. 2025		Objednávame si u Vás malovanie tried na II. stupnivšetky triedy, a	9 943.44	0.00	9 943.44	9 943.44
Spolu								9 943.44	0.00	9 943.44	9 943.44
582	IČO: 45305811	Luped Slovakia s.r.o.Dopravná 5955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
37 DF1/301/25	55525028	21. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	30. 11. 2025	23. 10. 2025	Objednávame si u Vás programovanie a servis TPLink Archer C20	99.00	0.00	99.00	0.00
38 DF1/309/25	55525030	30. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	30. 11. 2025	30. 10. 2025	Objednávame si u Vás servis VTna mesiac oktober 2025	102.80	0.00	102.80	0.00
Spolu								201.80	0.00	201.80	0.00
585	IČO: 36547174	ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.oŽelezničiarska 6955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
39 DF1/294/25	250274	13. 10. 2025	8. 10. 2025	1. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	Objednávame si u Vás revíziu rozhlasu a zvoneniav budove na	1 382.32	0.00	1 382.32	0.00
Spolu								1 382.32	0.00	1 382.32	0.00
599	IČO: 17624487	Pavol Zachar - P+F+P Mäso -údeninyKomenského 671/2095618 Bošany									
Došlé faktúry											
40 DF11/6231/25	3452025131	31. 10. 2025	14. 10. 2025	14. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025	potraviny 2025 - faktúra	925.98	0.00	925.98	0.00
41 DF11/6232/25	3502025131	31. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025	potraviny 2025 - faktúra	949.73	0.00	949.73	0.00
42 DF11/6233/25	3542025131	31. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025	potraviny 2025 - faktúra	700.61	0.00	700.61	0.00
43 DF11/6234/25	3582025131	31. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025	potraviny 2025 - faktúra	594.82	0.00	594.82	0.00
Spolu								3 171.14	0.00	3 171.14	0.00
606	IČO: 33987289	Ing.Ľubomír Belis - TINASlov. partizánov 24955 01 Topoľčany									

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry											
44	DF1/274/25	250153	1. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	15. 10. 2025	10. 10. 2025 soľ do myčky podľa potreby	30.00	0.00	30.00	0.00
45	DF11/6205/25	250158	21. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	27. 10. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra	994.99	0.00	994.99	0.00
46	DF11/6216/25	250161	31. 10. 2025	15. 10. 2025	15. 10. 2025	29. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	955.93	0.00	955.93	0.00
47	DF11/6217/25	250163	31. 10. 2025	16. 10. 2025	16. 10. 2025	30. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	990.28	0.00	990.28	0.00
48	DF11/6223/25	250165	31. 10. 2025	24. 10. 2025	24. 10. 2025	7. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	992.37	0.00	992.37	0.00
49	DF11/6213/25	250162	31. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 10. 2025	12. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra "doplnková strava""111"	819.42	0.00	819.42	0.00
50	DF11/6228/25	250173	31. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 10. 2025	12. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	490.62	0.00	490.62	0.00
Spolu								5 273.61	0.00	5 273.61	0.00
629	IČO: 36355283	Wircom s.r.o.Nádražná 16/133956 05 Radošina									
Došlé faktúry											
51	DF1/297/25	25025600	15. 10. 2025	15. 10. 2025	15. 10. 2025	29. 10. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás Internet Profí Garant 10/2025	83.00	0.00	83.00	0.00
Spolu								83.00	0.00	83.00	0.00
633	IČO: 45888329	Interaktívna škola, s.r.o.Vajanského 29080 01 Prešov 1									
Došlé faktúry											
52	DF1/303/25	FV250178	21. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	3. 11. 2025	22. 10. 2025 Objednávame si u Vás prístup do databázy testovALF SK 12 na	299.00	0.00	299.00	0.00
Spolu								299.00	0.00	299.00	0.00
634	IČO: 50963511	FOODSERVICE NITRA s.r.o.Dolnozoborská 333570949 01 Nitra									
Došlé faktúry											
53	DF11/6202/25	250103017	21. 10. 2025	2. 10. 2025	2. 10. 2025	12. 10. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra	533.31	0.00	533.31	0.00
54	DF11/6203/25	250103062	21. 10. 2025	6. 10. 2025	6. 10. 2025	16. 10. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra	858.36	0.00	858.36	0.00
55	DF11/6204/25	250103103	21. 10. 2025	8. 10. 2025	8. 10. 2025	18. 10. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra	339.30	0.00	339.30	0.00
56	DF11/6208/25	250103123	21. 10. 2025	9. 10. 2025	9. 10. 2025	19. 10. 2025	22. 10. 2025 potraviny 2025 - faktúra doplnková strava "111"	513.60	0.00	513.60	0.00
57	DF11/6218/25	250103270	31. 10. 2025	17. 10. 2025	17. 10. 2025	27. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	427.81	0.00	427.81	0.00
58	DF11/6219/25	250103311	31. 10. 2025	21. 10. 2025	21. 10. 2025	31. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	613.21	0.00	613.21	0.00
59	DF11/6220/25	250103310	31. 10. 2025	21. 10. 2025	21. 10. 2025	31. 10. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	691.08	0.00	691.08	0.00
60	DF11/6222/25	250103358	31. 10. 2025	24. 10. 2025	24. 10. 2025	3. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	436.00	0.00	436.00	0.00
61	DF11/6224/25	250103383	31. 10. 2025	27. 10. 2025	27. 10. 2025	6. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	233.74	0.00	233.74	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
62	DF11/6227/25	250103398	31. 10. 2025	28. 10. 2025	28. 10. 2025	7. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	716.09	0.00	716.09	0.00
Spolu								5 362.50	0.00	5 362.50	0.00
637	IČO: 46113177	Energie2, a.s.Lazaretská 3a811 08 Bratislava 1									
Došlé faktúry											
63	DF1/280/25	2250045087	6. 10. 2025	3. 10. 2025	30. 9. 2025	25. 10. 2025	21. 10. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 09/25	-5.84	0.00	-5.84	0.00
64	DF1/281/25	2250045088	6. 10. 2025	3. 10. 2025	30. 9. 2025	25. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 09/25na základe zmluvy	20.06	0.00	20.06	0.00
65	DF1/282/25	2250045089	6. 10. 2025	3. 10. 2025	30. 9. 2025	25. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.-vyúčtovacia fa 09/25na základe zmluvy	90.86	0.00	90.86	0.00
66	DF1/283/25	2250045090	6. 10. 2025	3. 10. 2025	30. 9. 2025	25. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- vyúčtovacia faktúra 09/25	9.94	0.00	9.94	0.00
67	DF1/285/25	8240013068	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 10/2025	112.00	0.00	112.00	0.00
68	DF1/286/25	8240013069	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 10/2025	164.00	0.00	164.00	0.00
69	DF1/287/25	8240013070	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ŠJ - zálohová platba 10/2025	50.00	0.00	50.00	0.00
70	DF1/288/25	8240013071	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 5.-9.- zálohová platba 10/2025	472.00	0.00	472.00	0.00
71	DF1/289/25	8240013072	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ZŠ 1.-4.- zálohová platba 10/2025	366.00	0.00	366.00	0.00
72	DF1/290/25	8240013073	7. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	22. 10. 2025	10. 10. 2025 El.energia ŠKD- zálohová platba 10/2025	32.00	0.00	32.00	0.00
Spolu								1 311.02	0.00	1 311.02	0.00
645	IČO: 50656619	Katarína VojtelováJanka Kráľ 4616/895501 Topoľčany									
Došlé faktúry											
73	DF11/6229/25	20250089	31. 10. 2025	31. 10. 2025	31. 10. 2025	14. 11. 2025	13. 11. 2025 potraviny 2025 - faktúra	167.08	0.00	167.08	0.00
Spolu								167.08	0.00	167.08	0.00
672	IČO: 30719372	Jozef Hain -Trend sportLišňová 944/10A956 17 Solčany									
Došlé faktúry											
74	DF1/313/25	2025015	4. 11. 2025	30. 10. 2025	30. 10. 2025	13. 11. 2025	7. 11. 2025 Objednávame si u Vás MTZ na okresnékolo v stolnom tenise	250.00	0.00	250.00	0.00
75	DF1/314/25	2025016	4. 11. 2025	30. 10. 2025	30. 10. 2025	13. 11. 2025	7. 11. 2025 Objednávame si u Vás MTZ na okresnékolo v stolnom tenise	250.00	0.00	250.00	0.00
Spolu								500.00	0.00	500.00	0.00
705	IČO: 00164763	Slovenské národné divadloPribinova 17819 01 Bratislava									
Došlé faktúry											
76	DF6/2004/25	00003568	30. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 10. 2025	27. 11. 2025	30. 10. 2025 Objednávame si u Vás 57 lístkov na predstaveníedivadlo	1 882.90	0.00	1 882.90	0.00
Spolu								1 882.90	0.00	1 882.90	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
706	IČO: 36805483	Smartweb s.r.o.Stummerova 54955 01 Topoľčany									
Došlé faktúry											
77 DF1/304/25	251022024	21. 10. 2025	21. 10. 2025	20. 10. 2025	3. 11. 2025	22. 10. 2025	Objednávame si u Vás internetovú doménuod 30.11.2025 do	20.00	0.00	20.00	0.00
Spolu								20.00	0.00	20.00	0.00
708	IČO: 53528654	Up Dejeuner, s.r.o.Tomášikova 16529/23/821 01 Bratislava									
Došlé faktúry											
78 DF6/2003/25	225000812	30. 10. 2025	24. 10. 2025	24. 10. 2025	7. 11. 2025	30. 10. 2025	Objednávame si u Vás darčekový kupón CADHOCna regeneráciu	3 267.16	0.00	3 267.16	0.00
Spolu								3 267.16	0.00	3 267.16	0.00
710	IČO: 53251644	TOP-TEXT s.r.o.Dopravná 1364Zemianská 782/4J, 95621 Jacovce									
Došlé faktúry											
79 DF1/315/25	20250296	4. 11. 2025	28. 10. 2025	28. 10. 2025	4. 11. 2025	7. 11. 2025	Objednávame sin u Vás OOPP pre zamestnancovZŠ a ŠJ podľa	43.00	0.00	43.00	0.00
Spolu								43.00	0.00	43.00	0.00
783	IČO: 50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.									
Došlé faktúry											
80 DF1/272/25	202517597	1. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	15. 10. 2025	10. 10. 2025	Na základe zmluvy KS/ZO/2025KŠC13248-2ročný poplatok za	61.50	0.00	61.50	0.00
Spolu								61.50	0.00	61.50	0.00
785	IČO: 52755321	CITY-CARD, s.r.o.									
Došlé faktúry											
81 DF6/2002/25	FA1-250048	1. 10. 2025	1. 10. 2025	1. 10. 2025	3. 10. 2025	1. 10. 2025	Objednávame si u Vás platinum CITY CARD prevšetkých	1 170.00	0.00	1 170.00	0.00
Spolu								1 170.00	0.00	1 170.00	0.00
								54 474.78	0.00	54 474.78	9 943.44