

Došlé faktúry r 2014

IČO Dodávateľ'a	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Poznámka
35702257	Dalkia, a.s.	1311017260	266,14 €	Dodávky tep.en.
35850370	BVS, a.s.	613119649	102,10 €	Dodávka vody
35702257	Dalkia, a.s.	1311017304	68,08 €	Dodávky tep.en.
31328695	Edenred, s. r.o.	4016201536	992,00 €	Nákup stravných lístkov
14882839	Škola - mel	14882839	22,00 €	Odborná literatúra
35763469	Slovak Telecom, a.s	7400913222	78,71 €	Telekomunik.služby
31328695	Edenred, s. r.o.	4060001533	992,00 €	Nákup stravných lístkov
35702257	Dalkia, a.s.	1323013548	4,64 €	Dodávka teplej vody
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201401	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.12/13
35795239	Peber s.r.o.	140021	59,75 €	Služby PCO 1/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	758669542	56,60 €	Telekomunik.služby
00603481	HM SR BA	3414002647	82,95 €	Popl.za KO 1/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411010442	4 871,17 €	Dodávky tep.en.
2014007	Rudolf Stančík - Radovan, Ba	2014007	89,90 €	Nákup- toner
35850370	BVS, a.s.	614100845	100,64 €	Dodávka vody
35850370	BVS, a.s.	114102878	140,95 €	Dodávka vody
31328695	Edenred, s. r.o.	4302501531	992,00 €	Nákup stravných lístkov
36631124	Slovenská pošta	9000735205	49,67 €	Výroba pošt.poukážok
35763469	Slovak Telecom, a.s	7402014328	80,82 €	Telekomunik.služby
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201404	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.1/14
35908718	Raabe	2140431	42,48 €	Odb.publik.
35908718	Raabe	21403340	87,07 €	Odb.publik.
35908718	Raabe	21404266	41,84 €	Odb.publik.
31328695	Edenred, s. r.o.	4424201531	992,00 €	Nákup stravných lístkov
31331131	Ševt	2142200820	108,40 €	Nákup tlačív
35908718	Raabe	21404839	41,84 €	Odb.publik.-Prof.rozv.zam.skoly2/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411010885	3 985,60 €	Dodávka tep.energie 2/14
35850370	BVS, a.s.	114110522	147,12 €	Vodné,stočné
35702257	Dalkia, a.s.	1423010531	3,12 €	Dodávka vody r. 2013
35795239	Peber s.r.o.	140226	59,75 €	Služby PCO 2/14
35910232	Perena, s.r.o.	210110	34,20 €	Oprava kopírovacieho stroja
35850370	BVS, a.s.	614102131	90,68 €	Zrážky 2/14
36807702	Slovakia Energy	2411023438	422,47 €	Spotreba energie 2/14
36807702	Slovakia Energy	2411008050	499,10 €	Spotreba energie 1/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	8759660449	47,29 €	Telekomunik.služby
00603481	HM SR BA	3414013618	66,36 €	Popl.za KO 2/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411011393	330,26 €	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie
35763469	Slovak Telecom, a.s	7403074581	76,08 €	Telekomunik.služby
35702257	Dalkia, a.s.	1423010966	2,94 €	Dodávka vody 1.1.-5.2.2014
00164763	Slovenské národné divadlo	214084	5 583,00 €	Nájom nebytových priestorov
35850370	BVS, a.s.	114117207	122,59 €	Vodné, stočné
31592503	Poradca podnikateľa	5021404385	94,80 €	Školenie: Ochrana osobných údajov
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201407	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.2/14
40961478	Milan Bojnanský	2014/051	79,80 €	Služby technika BTS a PO 1. Q
35795239	Peber s.r.o.	140433	59,75 €	Služby PCO 3/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411011835	3 335,62 €	Dodávka tep. energie 03/14
41479364	Karol Tomšík	45	49,79 €	plnenie úloh CO
35850370	BVS, a.s.	614103985	100,64 €	vodné, stočné
00603481	HM SR BA	3414044553	66,36 €	poplatok za KO 03/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	725560122	992,00 €	Nákup stravných lístkov
31328695	Edenred, s. r.o.	735410122	992,00 €	Nákup stravných lístkov
35763469	Slovak Telecom, a.s	4760654008	49,49 €	Telekomunikačné služby 03/2014
31347177	Reda	1401200014	1 357,20 €	Reklamné predmety
47446030	Pure Art Production	2014004	187,00 €	tlač "SDO"
35908718	Raabe	21407452	42,40 €	Personálne riadenie - apríl 14
36283207	Du Monde s.r.o.	140402	483,00 €	Catering - recepcia SDO
36807702	Slovakia Energy	2411043385	456,89 €	Spotreba energie 3/14
35908718	Raabe	21407703	42,48 €	Základná škola a jej riadenie 04/14
35702257	Dalkia, a.s.	1423011188	2,40 €	Dodávka vody 02/2014
00164763	Slovenské národné divadlo	214110	-333,00 €	Preplatok Dodatok k zml. O nájme NP
35908718	Raabe	21408833	41,84 €	Základná umelecká škola - 04/14
35850370	BVS, a.s.	114126923	113,68 €	vodné, stočné
35908718	Raabe	21409152	44,80 €	Reg. Školstvo 4/2014

36277002	Extraconsult, s.r.o.	201409	850,00 €	Sprac.úcta,miezd,odv.3/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411012403	16,63 €	Zmena výsl. ceny - vyúčt. Fa za 2013
35966289	Cofely	111401307	231,60 €	služba SBS a PPAH 14.4.2014 na SDO
44759932	Slovenský tel. zoznam s.r.o.	140200498	119,40 €	Služba zaistenia inercie v zozname
31328695	Edenred, s. r.o.	74081-0122	992,00 €	Nákup stravných lístkov
31328695	Edenred, s. r.o.	74219-0122	992,00 €	Nákup stravných lístkov
35795239	Peber s.r.o.	140639	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov
36807702	Slovakia Energy	2411049869	424,44 €	Spotreba elektriny 04/2014
35702257	Dalkia, a.s.	1411012847	-1 562,58 €	Preplatok dod. Tep. Energie 4/2014
35850370	BVS, a.s.	614105239	97,32 €	voda z povrchového odtoku
35763469	Slovak Telecom, a.s	2761654937	49,03 €	Odpis Fa ? Poplatky 04/2014
46027246	Pressburg production s.r.o	140100010	856,08 €	Organizačné a technické zabezp. SDO
00603481	HM SR BA	3414055642	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 4/2014
35702257	Dalkia, a.s.	1411013356	2,70 €	ohrev vody - rozpoč. Tep. Ener. R.2013
35763469	Slovak Telecom, a.s	7404078197	78,23 €	Mobilné služby 04/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	7405057330	80,96 €	Mobilné služby 05/2014
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201413	850,00 €	Sprac.úcta,miezd,odv.4/14
35702257	Dalkia, a.s.	1423011533	2,51 €	Dodávka vody 03/2014
35795239	Peber s.r.o.	140848	59,75 €	Služby PCO 4/14
35850370	BVS, a.s.	114133363	153,80 €	vodné , stočné 04/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770053513	992,00 €	Nákup stravných lístkov
31328695	Edenred, s. r.o.	770053640	992,00 €	Nákup stravných lístkov
36807702	Slovakia Energy	2411054718	432,06 €	Spotreba elektriny 05/2014
00603481	HM SR BA	3414066703	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 5/2014
35850370	BVS, a.s.	614106413	100,64 €	voda z povrchového odtoku
35763469	Slovak Telecom, a.s	4762661013	52,14 €	Telekomunikačne služby 05/2014
35702257	Dalkia, a.s.	1411013798	1 301,32 €	Dovážka tep. energie 04/14
36631124	Slovenská pošta	400115012	8,96 €	Predplatné Hudobný život
45280886	Kaste-Konta	201140313	130,00 €	vývoz veľkokapacitného kontajnera
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201416	850,00 €	Sprac.úcta,miezd,odv.5/14
35908718	Raabe	21412514	42,40 €	personálne riadenie 6/14
37080741	Radostav Juráček-deratiz.	201424	50,00 €	deratizácia
357702257	Dalkia, a.s.	1423011915	2,75 €	dodávky vody 6/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	7406046407	78,32 €	Mobilné služby 06/2014
35908718	Raabe	21413285	80,95 €	Zákl. umelecká škola - jún 14 (publik.)
31328695	Edenred, s. r.o.	770055952	992,00 €	Staravné lístky 06/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770056070	992,00 €	Staravné lístky 06/2014
41479394	Karol Tomšík	81	49,79 €	plnenie úloh CO/druhý štvrt'rok2014
35850370	BVS, a.s.	114141630	104,77 €	vodné , stočné 5/2014
35795239	Peber s.r.o.	141059	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov
40961478	Milan Bojnanský	2014/228	79,80 €	Služby technika BTS
00603481	HM SR BA	3414107587	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 6/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1411014242	744,10 €	Dovážka tep. energie 06/14
35850370	BVS, a.s.	614108364	97,32 €	voda z povrchového odtoku
35763469	Slovak Telecom, a.s	97663671801	51,12 €	Telekomunikačné služby 6/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1411015126	0,05 €	rozdiel nakl. Za dod. Tep. En.
357702257	Dalkia, a.s.	1411014707	4,15 €	rozdiel nakl. Za dod. Tep. - unikn. SV
36807702	Slovakia Energy	2411062272	19,12 €	Spotreba elektriny 06/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1423012212	2,27 €	dodávky vody 5/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	7407013403	78,38 €	mobilné služby 07/2014
35850370	BVS, a.s.	114151406	124,82 €	vodné , stočné 06/2014
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201 419,00 €	850,00 €	Sprac.úcta,miezd,odv.6/14
31328695	Edenred, s. r.o.	770058976	992,00 €	Staravné lístky 07/2014
36807702	Slovakia Energy	2411070898	-97,08 €	vyúčtovanie spotreby elektriny 07/14
35795239	Peber s.r.o.	141267	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov
35850370	BVS, a.s.	614111884	100,64 €	voda z povrchového odtoku 7/14
357702257	Dalkia, a.s.	1411015570	743,86 €	Dovážka tep. energie 07/14
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201422	850,00 €	Sprac.úcta,miezd,odv.7/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	6764815164	53,84 €	Telekom. služby 6/2014 peavná linka
00603481	HM SR BA	3414118687	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 7/2014
31331131	Ševt a.s.	2142206593	120,00 €	Tlačiva, Triedna kniha, Žiacka knižka
35850370	BVS, a.s.	114158110	142,66 €	vodné , stočné 07/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1423012465	2,42 €	dodávky vody 6/14
35763469	Slovak Telecom, a.s	7407979695	78,10 €	mobilné služby 08/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770061224	992,00 €	Stravné lístky 08/2014
35908718	Raabe	21417599	42,80 €	Zákl. umelecká škola - aug.14 (publik.)
25327054	Webhouse, s.r.o.	20145036	173,86 €	mesačný paušál model vismo
35908718	Raabe	21418178	42,40 €	Personálne riadenie- publik. aug. 14
35795239	Peber s.r.o.	141474	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 8/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	2765790244	48,92 €	pevná linka 08/2014

357702257	Dalkia, a.s.	1411016018	744,25 €	Dodávka tep. energie 08/14
00603481	HM SR BA	3414129697	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 8/2014
36807702	Slovakia Energy	2411081773	-103,26 €	vyúčtovanie spotreby elektriny 08/14
35850370	BVS, a.s.	614113139	100,64 €	voda z povrchového odtoku 8/14
36277002	Extraconsult, s.r.o.		850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.8/14
31338551	Konica Minolta	2142418146	54,00 €	Prenájom kopír. Zariadenia 09/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1423012808	2,17 €	dodávky vody 7/14
35850370	BVS, a.s.	114167973	100,31 €	vodné , stočné 08/2014
40961478	Milan Bojnanský	2014/412	79,80 €	Služby technika BTS aPO
31328695	Edenred, s. r.o.	770064851	992,00 €	Stravné lístky 09/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770064852	992,00 €	Stravné lístky 09/2014
35795239	Peber s.r.o.	141685	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 9/2014
35702257	Dalkia, a.s.	1411016467	744,55 €	Dodávka tep. energie 09/14
00603481	HM SR BA	3414163850	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 9/2014
41479364	Karol Tomšík	114	49,79 €	plnenie úloh CO
35763469	Slovak Telecom, a.s	5766733221	58,97 €	Telekom. služby 9/2014 pevná linka
36807702	Slovakia Energy	2411090155	496,39 €	vyúčtovanie spotreby elektriny 09/14
45280886	Kaste-Konta	201140589	182,00 €	Vývoz Vel'kokapacitného kontajnera
35850370	BVS, a.s.	614114927	97,32 €	Voda z povrchového odtoku 09/2014
31338551	Konica Minolta	2142420747	54,00 €	Prenájom kopír. Zariadenia 10/2014
35850370	BVS, a.s.	114174469	131,51 €	vodné , stočné 09/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	5766733321	77,12 €	mobilné služby 09/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	6766733221	86,22 €	mobilné služby 10/2014
35908718	Raabe	214423014	41,20 €	Publikácia: ZUŠ - okt.14
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201416	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.9/14
31328695	Edenred, s. r.o.	770066743	992,00 €	Stravné lístky 10/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770066729	992,00 €	Stravné lístky 10/2014
36922161	3P slúži Vám	201413770	92,16 €	Nákup kanc. papiera
34386661	Peter Beňa - IZOLA	17/2014	4 199,00 €	Lokálna oprava strechy
35804751	Interlux Lighting spol. s r.o.	1014379	657,91 €	Osvetlenie divadelnej sály
35804751	Interlux Lighting spol. s r.o.	1014380	343,72 €	Osvetlenie divadelnej sály
35795239	Peber s.r.o.	141894	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov
00603481	HM SR BA	3414175026	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 10/2014
357702257	Dalkia, a.s.	1411016916	2 542,25 €	Dodávka tep. energie 10/14
36807702	Slovakia Energy	2411099979	135,78 €	Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/14
36071323	Szolt Szabó	96/2014	810,00 €	Ladenie klavírov
11922168	Juraj Strausz	F21-2014	675,00 €	Ladenie klavírov
00894915	Str. odb. škola polygrafická	11140837	214,64 €	Tlač bulltenov Musica Cemerata
47375761	Globalgastro plus, s.r.o.	45112014	864,70 €	Obedy pre sŕažiacich Musica Camer.
45605025	Bagy Slovakia, spol. s. r.o.	1401686	194,40 €	Občerstvenie pre sŕažiacich MC
35702257	Dalkia, a.s.	1480100106	93,54 €	Penalizačná faktúra
31425071	Renstav spol. s r.o.	2014069	672,00 €	Zámočnícke práce + spotr. Materiál
35850370	BVS, a.s.	614116146	100,64 €	Voda z povrchového odtoku 10/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	6767672603	53,69 €	Telekom. služby 10/2014 pevná linka
46534831	Hladamfarby.sk s.r.o.	140107341	113,30 €	Tonery do tlačiární
35702257	Dalkia, a.s.	1423013170	4,26 €	dodávky vody 9/14
37080741	Radostav Juráček-deratiz.	2014/134	50,00 €	Deratizácia
35850370	BVS, a.s.	114183625	153,80 €	vodné , stočné 10/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	6767672603	79,01 €	mobilné služby 11/2014
31338551	Konica Minolta	2142424567	54,00 €	Prenájom kopír. Zariadenia 11/2014
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201418	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.10/14
31328695	Edenred, s. r.o.	770070626	997,50 €	Stravné lístky 11/2014
31328695	Edenred, s. r.o.	770070628	997,50 €	Stravné lístky 11/2014
35908718	Raabe	21426302	42,40 €	Publikácia: Personálne riadenie 10/14
35795239	Peber s.r.o.	142102	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 11/2014
34884734	Peter Kula	2014-12-001	120,00 €	oprava saxofónu - nast. Mechaniky
36807702	Slovakia Energy	2411104999	526,99 €	Spotreba energie 11/14
35702257	Dalkia, a.s.	1411017361	3 340,28 €	Dodávka tep. energie 11/14
31338551	Konica Minolta	2142425473	9,80 €	Vyúčtovanie zmluvy - kopírka
31328695	Edenred, s. r.o.	770071427	997,50 €	Stravné lístky 11/2014
35850370	BVS, a.s.	114185618	29,72 €	vodné , stočné 11/2014
35763469	Slovak Telecom, a.s	1768621232	31,28 €	Telekom. služby 11/2014 pevná linka
00603481	HM SR BA	3414187540	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 11/2014
45330638	Esoplast SK s.r.o.	20141087	8 454,73 €	Dodávka a montáž okien
35850370	BVS, a.s.	614117475	81,10 €	Voda z povrchového odtoku 11/2014
35702257	Dalkia, a.s.	1423013529	3,28 €	dodávka vody 10/14
00617431	MADA Slovakia s.r.o.	14050779	970,00 €	Bravo, akordeón
47468220	HODS s.r.o.	2014012	987,26 €	Technika AMT
46413740	SERSTA	20141202	998,80 €	Technika LDO
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201434	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.11/14

36277002	Extraconsult, s.r.o.	201435	300,00 €	Personálne práce 11/14
47413239	Piarg house s.r.o.	20140114	997,60 €	Technika AMT, trieda teórie
00617431	MADA Slovakia s.r.o.	14050780	997,00 €	Husle, cello+slák, klavírne stoličky
46725407	Entus Management s.r.o	201412001	998,70 €	Kamera Sony, Antivír, pamäť.karty
47316756	Štefan Farkas	2014021	950,00 €	Dodávka a montáž sadrokart.steny
34884734	Peter Kula	201412005	599,00 €	Saxofon alt Ryu Academy
40961478	Milan Bojnanský	5892014	79,80 €	Služby technika BTS a PO
34243798	Zavarský Daniel-DANEL	20140855	650,00 €	Svetelná technika LDO
36277002	Extraconsult, s.r.o.	201437	300,00 €	Personálne práce 12/14
31328695	Edenred, s. r.o.	7570701535	1 750,00 €	strav.lístky
35763469	Slovak Telecom, a.s	7411828501	83,33 €	mobilné služby 11/14
44603819	Krištof Tibor	201446	844,80 €	reproduktory RCF ART7 10
31338551	Konica Minolta	2142427896	54,00 €	Prenájom kopír. zariadenia 12/2014
46751777	Valuch-MONEX	4111400032	640,00 €	Licencia na inf.system iZUS
46751777	Valuch-MONEX	4111400031	387,00 €	Školenie pracovníkov
35772581	MediaTech Central Europe, a.s	201461628	358,80 €	Krátky shotgun mikrofón AMT
35840773	MUZIKER, a.s.	164620515	888,00 €	Technika AMT
35702257	Dalkia, a.s.	1411017806	3 770,16 €	Preddavok-teplo 12/14
35850370	BVS, a.s.	614118662	83,87 €	Voda z povrchového odtoku 12/2014
41479394	Karol Tomšík	147	49,79 €	plnenie úloh CO IV.Q.2014
35702257	Dalkia, a.s.	1411017806	763,25 €	Dodávka tep. energie 12/14
35908718	Raabe	21428715	27,80 €	Publikácia: Vedenie ped. Dok. V ZUŠ
35795239	Peber s.r.o.	142308	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 12/2014
00603481	HM SR BA	3414225639	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 12/2014