

## Kniha došlých faktúr 2017

Por. č.	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum			Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	
1.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2162430975	54,00 €	10.1.17	15.1.17	16.1.17	Poplatok za prenájom
2.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1623013885	2,12 €	24.1.17	7.2.17	31.12.17	dodávka vody za december
3.	35850370	BVS a.s.	116199200	115,91 €	25.1.17	2.2.17	31.1.17	vodné, stočné
4.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3412212344	98,58 €	25.1.17	6.2.17	31.12.17	služby mobilná sieť
5.	31331131	ŠEVT a.s.	2172200263	224,40 €	27.1.17	8.2.17	24.1.17	Protokol o výsl. Skúšky, list blanco štát. znak
6.	36277002	EXTRACONSULT, s.r.o	1700001	850,00 €	31.1.17	6.2.17	31.1.17	spracovanie účtovníctva a miezd za 12/16
7.	35908718	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21701812	42,73 €	31.1.17	1.3.17	13.2.17	publikácia ZUŠ - febr. 17
8.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723010315	0,19 €	2.2.17	14.2.17	9.2.17	dodávka vody za december
9.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711010463	3 618,83 €	6.2.17	20.2.17	17.2.17	dodávka tepelnej energie
10.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	FD4517002297	69,95 €	6.2.17	10.2.17	9.2.17	kancelárska stolička s područkami
11.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20170046	749,38 €	8.2.17	14.2.17	15.2.17	žalúzie, montáž
12.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004025	454,07 €	8.2.17	21.2.17	15.2.17	dodávka a distribúcia elektriny
13.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	7793034788	44,02 €	8.2.17	20.2.17	15.2.17	pevná sieť za 1/17
14.	00603481	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	3417002673	66,36 €	8.2.16	20.2.17	15.2.17	Miestny poplatok
15.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2162434310	54,00 €	8.2.17	13.2.17	15.2.17	Poplatok za prenájom
16.	603481	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	2176030134	4,80 €	13.2.17	21.2.17	15.2.17	Pult centrálnej ochrany
17.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2162436496	191,06 €	20.2.17	26.2.17	23.2.17	vyúčtovanie zmluvy výstupy zo zariadenia
18.	35850370	BVS a.s.	617100686	78,56 €	23.2.17	17.3.17	28.2.17	voda z povrchového odtoku za I/17
19.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4517002778	180,00 €	24.2.17	13.2.17	28.2.17	kontajner (fa urgovaná na základe upomienky)
20.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201701	875,00 €	27.2.17	9.3.17	27.2.17	spracovanie účtovníctva za I/17
21.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	8128901544	3 512,60 €	28.2.17	x	28.2.17	Stravovacie poukážky
22.	35850370	BVS a.s.	1171029013	87,29 €	1.3.17	23.3.17	9.3.17	vodné, stočné za I/17
23.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711010768	6 680,12 €	6.3.17	20.3.17	9.3.17	tepelná energia za II/17
24.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3413179926	89,17 €	6.3.17	6.3.17	9.3.17	služby mobilná sieť
25.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2162437785	54,00 €	9.3.17	16.3.17	9.3.17	Poplatok za prenájom
26.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	7793999919	43,81 €	9.3.17	20.3.17	9.3.17	Pevná sieť za 2/17
27.	35850370	BVS a.s.	617101844	72,81 €	9.3.17	31.3.17	9.3.17	voda z povrchového odtoku za 2/17
28.	603481	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	3417014023	66,36 €	9.3.17	20.3.17	9.3.17	Miestny poplatok
29.	603481	Hlavné mesto SR - Bratislava	2176030618	79,68 €	13.3.17	23.3.17	13.3.17	Poplachy-Pult centrálnej ochrany
30.	31348262	Wolters Kluwers s.r.o.	3279601180	93,13 €	13.3.17	17.3.17	13.3.17	Predplatné 3/2017-12/2017
31.	603481	Hlavné mesto SR - Bratislava	2176030455	4,80 €	13.3.17	22.3.17	13.3.17	Služby NSG siete
32.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723010930	1,13 €	14.3.17	30.3.17	16.3.17	Dodávka vody 1.8.-31.12.2016
33.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723010931	1,01 €	14.3.17	30.3.17	16.3.17	Dodávka vody 1.1-31.7.2016
34.	31347177	REDA s.r.o.	1601200522	682,80 €	15.3.17	13.4.17	21.3.17	Tovar k reklamnému účelu
35.	31347177	REDA s.r.o.	1601200523	932,40 €	15.3.17	13.4.17	21.3.17	Tovar k reklamnému účelu
36.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004026	0,90 €	20.3.17	31.3.17	21.2.17	Opravná faktúra číslo povodnej FA:9170775818
37.	35850370	BVS a.s.	117112384	89,16 €	20.3.17	13.4.17	21.3.17	Vodné/stočné od 1.2.2017 do 28.2.2017
38.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723011610	2,35 €	20.3.17	3.4.17	21.3.17	Dodávka vody od 1.2.2017- do 28.2.2017
39.	DIČ 1025551615	Mgr.art.Ildikó Dobešová	001/2017	70,00 €	17.32017	23.3.17	17.3.17	Divadelné kostýmy ZK 2017
40.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201705	875,00 €	21.3.17	31.3.17	21.3.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 02/2017

41.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004027	40,55 €	22.3.17	31.3.17	30.3.17	Nedoplatok vo výške 40,55 eur do 31.3.2017
42.	179949	Kultúrne zariadenie Petržalky	129	500,00 €	23.3.17	4.4.17	30.3.17	Prenájom priestorov v DK Zrkadlový háj 23.3.17
43.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20170124	57,60 €	24.3.17	31.3.17	30.3.17	Na zakl. cen.pon.35/2017-komponenty na žalúz
44.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3414148736	90,25 €	27.3.17	6.4.17	30.3.17	Služby mobilná sieť od 22.2.2017- do 21.3.2017
45.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711011687	-1 872,42 €	27.3.17	7.4.17	10.4.14	Výúčtovacia faktúra <b>PREPLATOK</b>
46.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711011688	-1 286,30 €	27.3.17	7.4.17	10.4.17	Výúčtovacia faktúra <b>PREPLATOK</b>
47.	35840773	Muziker, a.s.	157000060	113,00 €	27.3.17	4.4.17	30.3.17	Stojany na hudobné nástrojeú obj. 13 / 2017
48.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2017013	279,60 €	27.3.17	7.4.17	30.3.17	Poskytnutér občerstvenie dňa 23.3.2017 / ZK
49.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2017014	698,42 €	27.3.17	7.4.17	30.3.17	Poskyt. ceteringové sl. a občerstve 23.3.2017
50.	41122631	Kvačka Pavolo	20317	980,00 €	29.3.17	7.4.17	31.3.17	Produkčné práce ZK 2017
51.	47621991	BizArt, s.r.o.	170015	100,00 €	31.3.17	23.4.17	31.3.17	Moderovanie Gala večera ZK - 2017
52.	35908718	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21706172	41,77 €	3.4.17	3.5.17	6.4.17	Publikácia ZUŠ - marec. 2017
53.	41479394	Karol Tomšík	15	49,79 €	4.4.17	30.4.17	6.4.17	Plnenie úloh CO za prvý štvrtrok 2017
54.	40961478	Milan Bojanský	552017	79,80 €	4.4.17	15.4.17	6.4.17	Služby technika BTS a PO za 1.štvrtrok 2017
55.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711012154	2 570,66 €	4.4.17	19.4.17	19.4.17	Vyučtovacia faktúra od1.3. do 31.3.2017
56.	35850370	BVS a.s.	617102957	96,22 €	6.4.17	28.4.17	7.4.17	Voda z povrchového odtoku 1.3.17-31.3.17
57.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004028	91,52 €	7.4.15	20.4.17	12.4.17	Dodávka Elektriny :1.3.2017 do 31.3.2017
58.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	4794968818	43,81 €	7.4.17	18.4.17	12.4.17	Telekomunikačné služby
59.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417046781	82,95 €	10.4.17	20.4.17	12.4.17	Poplatok za obdobie 1.3.2017-31.3.2017/KO-R
60.	35850370	BVS a.s.	101703276	1,94 €	10.4.17	28.4.17	12.4.17	Zrážky-cenový rozdiel
61.	35850370	BVS a.s.	101703275	-22,28 €	10.4.17	28.4.17	12.4.17	Stočné - PREPLATOK
62.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172400273	54,00 €	10.4.17	15.4.17	12.4.17	Pravidelná platba za 2017/04 Zmluvač.5000086
63.	603481	Hlavne mesto SR Bratislava	2176030704	4,80 €	11.4.17	21.4.17	20.4.17	Služby NSG siete
64.	45740313	Kantorka, n.o.	11042017	70,00 €	11.4.17	3.4.17	3.4.17	UHRADENÉ školenie odborný seminár
65.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004028	91,52 €	12.4.17	20.4.17	20.4.17	Výúčtovanie faktúry za elektrinu
66.	30801419	DoReMi občianske združenie	jan.00	700,00 €	12.4.17	18.4.17	20.4.17	Projekt Spoločná história nás spája
67.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723011968	3,02 €	13.4.17	27.4.17	20.4.17	Dodávka vody
68.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176030926	39,84 €	18.4.17	24.4.17	20.4.17	Hlásenie poplachu - výjazd
69.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723011295	2,51 €	18.4.17	29.3.17	20.4.17	Dodávka vody za obdobie : 1.1.2017-31.1.2017
70.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723012304	0,18 €	19.4.17	2.5.17	20.4.17	Dodávka vody za obdobie : 1.1.2017-31.1.2017
71.	35850370	BVS a.s.	117121042	100,31 €	19.4.17	11.5.17	20.4.17	Vodné/stočné od 1.3.2017 do 31.3.2017
72.	37922190	Asociácia správcov registratúry	17010687	39,00 €	21.4.17	25.4.17	20.4.17	Školenie -Efektívna správa registratúry
73.	35228521	Katarína Gachová MODEL KA	22017	295,00 €	21.4.17	15.4.17	27.4.17	Tanečné kostými - MODEL KA
74.	36406392	Com-Trade s.r.o. O2	170069	50,00 €	25.4.17	30.4.17	24.4.17	Kredit 50€ - O2 SMS Connector
75.	50178296	iZUŠ - Senzio s.r.o.	1700034	960,00 €	25.4.17	8.5.17	27.4.17	Licencia na užívanie inf.syst iZUŠ
76.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711012919	-13,85 €	26.4.17	10.5.17	10.5.17	Dodávka vody- <b>PREPLATOK</b>
77.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711012920	-27,38 €	26.4.17	10.5.17	10.5.17	Dodávka vody- <b>PREPLATOK</b>
78.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3415115967	88,22 €	26.4.17	5.5.17	27.4.17	Faktúra za mob.služby od 22.3.17- do 21.4.2017
79.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201709	875,00 €	27.4.17	30.4.17	27.4.17	Spracovanie účtovníctva
80.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	8779801545	3 500,00 €	3.5.17	3.5.17	3.5.17	Stravovacie poukážky
81.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711013387	2 210,70 €	4.5.17	18.5.17	17.5.17	Dodávka tepelnej energiir <b>PREPLATOK 556,56</b>
82.	40429407	Mrva Peter P+M - Parket	122017	150,00 €	5.5.17	8.5.17	5.5.17	Oprava schodovej hrany v Koncertnej sále
83.	DIČ 1025551615	Mgr.art.Ildikó Dobešová	22017	494,00 €	5.5.17	18.5.17	11.5.17	Vyhotovenie a úprava tanečných kostýmov
84.	37080741	Radoslav Juráček- Sl.deratizačná služba	2017/065	50,00 €	9.5.17	23.5.17	11.5.17	Deratizácia -ZUŠ J.Albrechta Topoľčianska 15
85.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8795944617	43,81 €	9.5.17	18.5.17	11.5.17	Poplatok za telekomunikačné slu.1.5-31.5.2017
86.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172403462	54,00 €	9.5.17	14.5.17	11.5.17	Poplatok za prenájom kopírky, 2017/05
87.	44413467	B2Bpartnrner s.r.o.	17406615	82,80 €	10.5.17	24.5.17	11.5.17	Biela popisovacia magnetická tabuľa 1+1 zdarm
88.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004029	7,70 €	11.5.17	23.5.17	11.5.17	dodávka a distribúcia elektriny

89.	35850370	BVS a.s.	617104508	92,89 €	11.5.17	2.6.17	11.5.17	Fakúra za vodu : 1.4.2017-30.4.2017
90.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417058007	66,36 €	11.5.17	20.5.17	11.5.17	Miestny poplatok- KO-R od: 1.4.2017-30.4.2017
91.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176031028	4,80 €	11.5.17	23.5.17	11.5.17	Služby NSG siete od : 1.4.2017 - 30.4.2017
92.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176031253	179,28 €	11.5.17	24.5.17	25.5.17	Poplachy-Pult centrálnej ochrany
93.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172405613	175,58 €	19.5.17	27.5.17	25.5.17	Vyúčtovanie zmluvy výstupy 2017/03..2017/05
94.	35850370	BVS a.s.	117130297	131,51 €	19.5.17	15.6.17	25.5.17	Vodné stočné 1.4.2017 - 30.4.2017
95.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201713	875,00 €	25.5.17	31.5.17	25.5.17	Spracovanie agendy účtovníctva 04/2017
96.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3416086897	89,96 €	26.5.17	6.6.17	1.6.17	Mobilná sieť za obdobie od 22.4.17-21.5.17
97.	36731684	MY HOME s.r.o.	217043672	37,69 €	30.5.17	13.6.17	6.6.17	Temperové farby/potreby výtvarníci- <b>DOBIERKOU</b>
98.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	69938-0124	1 750,00 €	30.5.17	30.5.17	30.5.17	Stravovacie poukážky / Proforma Fa č. 9016201548
99.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711013850	-102,27 €	2.6.17	19.6.17	14.6.17	Dodávka tepelnej energie od 1.5.-31.5.17- <b>Preplatok</b>
100.	35850370	BVS a.s.	617105665	96,22 €	5.6.17	30.6.17	8.6.17	Vodné stočné 1.5.2017 - 31.2017
101.	31348262	Wolters Kluwers s.r.o.	917003412	29,90 €	7.6.17	14.6.17	8.6.17	Knižné publikácie 2x- Objednávka č. 29/17
102.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172406885	54,00 €	7.6.17	15.6.17	8.6.17	Pravidelná platba za 2017/06 Zmluvač.5000086
103.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	2796921154	43,18 €	7.6.17	19.6.17	8.6.17	Faktúra za pevnú l. + Internet od 1.5.17-do 31.5..2017
104.	36631124	Slovenská pošta a.s.,	700115012	8,96 €	7.6.17	16.6.17	8.6.17	Preddavková faktúraúHudobný život 8/17-12/17
105.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417069526	55,08 €	8.6.17	20.6.17	8.6.17	Miestny poplatok KO-R: od1.5.17- do 31.5.17
106.	35718889	EKOPARK, s.r.o.	2017152	180,00 €	9.6.17	19.6.17	14.6.17	Kontajner Bio odpad 12m3/ Pontis, Naše Mesto 2017
107.	35908718	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21712179	41,77 €	9.6.17	9.7.17	15.6.17	Publikácia ZUŠ v praxi / jún 2017
108.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176031344	4,80 €	9.6.17	20.6.17	15.6.17	PCO- Pult centralnej ochrany
109.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004030	35,02 €	9.6.17	22.6.17	15.6.17	Vyúčtovacia faktúra 1.5.17-31.5.17
110.	46895680	Electronic-star a.s./Chal-Tec GmbH	2017-5810486	86,80 €	12.6.17	12.6.17	8.6.17	Chladič vzduchu Klarstein Maxfresh BK
111.	35850370	BVS a.s.	117136618	305,38 €	14.6.17	7.7.17	15.6.17	Vodné/Stočné od 1.5.2017 do 31.5.2017
112.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723012910	5,56 €	16.6.17	29.6.17	26.6.17	Dodávka vody od 1.4.2017 do 1.5.2017
113.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3417069974	92,23 €	26.6.17	6.7.17	27.6.17	Faktúra za mob.služby od 22.5.17-do 21.6.2017
114.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	9316001541	3 500,00 €	27.6.17	3.7.17	27.6.17	Zálohová faktúra ú Proforma Fa-9316001541
115.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201717	875,00 €	27.6.17	30.6.17	27.6.17	Spracovanie agendy účtovníctva 05/2017
116.	40961478	Milan Bojanský	2542017	79,80 €	3.7.17	15.7.17	4.7.17	Služby technika BTS a PO za II.štvrtrok 2017
117.	41479394	Karol Tomšík	57	49,79 €	3.7.17	30.7.17	4.7.17	Plnenie úloh CO za druhý štvrtrok 2017
118.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711014311	-256,17 €	3.7.17	18.7.17	14.7.17	Dodávka tepelnej en. od 1.6.17 do 30.6.17- <b>Preplatok</b>
119.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004031	7,72 €	6.7.17	20.7.17	13.7.17	Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.en.od1.6 do30.6.17
120.	35850370	BVS a.s.	617106714	92,89 €	7.7.17	28.7.17	13.7.17	Zrážky -voda z povrch.oddtoku od 1.6.17 do 30.6.17
121.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	5797903532	43,45 €	7.7.17	18.7.17	13.7.17	Telekomunikačné služby pevnej siete od:1.6.17-30.6.17
122.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417102405	26,54 €	10.7.17	20.7.17	13.7.17	KO-R od 1.6 do 30.6.2017
123.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172411545	54,00 €	10.7.17	16.7.17	13.7.17	Pravidelná platba, poplatok za prenájom za 2017/07
124.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176031658	4,80 €	11.7.17	21.7.17	13.7.17	Služby NSG siete od: 1.6.2017 do 30.6.2017
125.	36371271	Poradca s.r.o.	34319341	24,90 €	13.7.17	3.8.17	13.7.17	Poradca 2018 / Faktúra -Záloha
126.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723013272	2,68 €	14.7.17	29.7.17	20.7.17	Dodávka vody za obdobie : 1.6.2017-30.6.2017
127.	31331131	ŠEVT a.s.	1172207329	346,30 €	20.7.17	26.7.17	20.7.17	Školské tlačivá pre ZUŠ
128.	35850370	BVS a.s.	117146958	240,73 €	20.7.17	11.8.17	20.7.17	Vodné -Stočné od 1.6.2017 do 30.6.2017
129.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3418028829	89,36 €	7.8.17	7.8.17	28.7.17	Faktúra za mob.služby + internet od.22.6.17do 21.7.17
130.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201721	875,00 €	27.6.17	30.6.17	28.7.17	Spracovanie agendy účtovníctva 06/2017
131.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004032	282,90 €	7.8.17	18.8.17	17.8.17	Vyúčtovacia FA za obdobie od 1.7.17 do 31.7.2017
132.	35850370	BVS a.s.	617110411	96,22 €	7.8.17	30.8.17	8.8.17	Voda z povrch.odtoku za obdobie od 1.7.17 do 31.7.17
133.	11810033	Ladislav Molmár -Rotalix	20170333	291,44 €	7.8.17	4.8.17	8.8.17	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov + tlaková skuš.hydr.
134.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172413905	54,00 €	7.8.17	12.8.17	8.8.17	Pravidelná platba, poplatok za prenájom za 2017/08
135.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711014784	944,24 €	7.8.17	21.8.17	18.8.17	Dodávka tepelnej energie od1.7.17 do 31.7.2017
136.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3798889664	42,90 €	10.8.17	18.8.17	23.8.17	Poplatok za telekomunikačné slu.1.7-31.7.2017

137.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417113928	21,24 €	10.8.17	20.8.17	23.8.17	Poplatok za KO-R obdobie od 1.7.17 do 31.7.2017
138.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176031973	4,80 €	10.8.17	21.8.17	23.8.17	Služby NSG za obdobie od : 1.7.2017 do 31.7.2017
139.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176032201	59,76 €	11.8.17	23.8.17	23.8.17	Poplachy / Hlásenie poplachu 2.7.17-2x 16.7 a 18.7.2017
140.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723013560	2,10 €	21.8.17	29.8.17	23.8.17	Dodávka vody od 1.7.2017 do 31.7.2017
141.	35850370	BVS a.s.	117154224	147,12 €	21.8.17	8.9.17	23.8.17	Vodné stočné za obdobie od : 1.7.2017 do 31.7.2017
142.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	170500076	289,98 €	21.8.17	24.8.17	23.8.17	Upgrade www stránok
143.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	20175030	173,86 €	21.8.17	31.8.17	23.8.17	Mesačný paušál za prevádzku modelu vismo v roku 2017
144.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172416302	66,29 €	23.8.17	31.8.17	23.8.17	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie od : 06/17 do 08/17
145.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201726	875,00 €	23.8.17	31.8.17	23.8.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 07/2017
146.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3418998729	101,32 €	28.8.17	6.9.17	7.9.17	Faktúra za telekom.služby mob.siete od 22.7.17 do 21.8.17
147.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711015247	-256,41 €	5.9.17	19.9.17	18.9.17	Dodávka tepelnej energie od 1.8. do 31.8.2017
148.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3799876061	42,90 €	6.9.17	18.9.17	7.9.17	Služby pevnej siete od 1.8.2017 do 31.8.2017
149.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004033	-110,05 €	7.9.17	20.9.17	19.9.17	Dodávka Elektriny :1.8.2017 do 31.8.2017
150.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172417870	54,00 €	7.9.17	15.9.17	7.9.17	Pravidelná platba za obdobie :2017/09 zml.č.:5000086
151.	35850370	BVS a.s.	617111504	96,22 €	7.9.17	29.9.17	7.9.17	Voda z povrchového odtoku od:1.8. do 31.8.2017
152.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	OF07171643	41,22 €	11.9.17	19.9.17	14.9.17	Dopustenie upravenej vody do systému kúrenia
153.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417125242	26,54 €	11.9.17	20.9.17	14.9.17	KO-R od.1.8 do 31.8.2017 - Komunálny odpad
154.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176032293	4,80 €	11.9.17	21.9.17	14.9.17	Služby NSG od 1.8.2017 do 31.8.2017
155.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176032517	19,92 €	14.9.17	22.9.17	14.9.17	Fakturácia Poplachov14.8.17 (1) a 30.8.2017 (16)
156.	35908718	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21719027	43,05 €	14.9.17	12.10.17	14.9.17	ZUŠ - september 2017 - Publikácia,distribúcia a balné
157.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723013911	2,40 €	18.9.17	29.9.17	21.9.17	Dodávka vody od 1.8.2017 do 31.8.2017
158.	35850370	BVS a.s.	117164642	151,57 €	20.9.17	13.10.17	21.9.17	Vodné-stočné od : 1.8.2017 do 31.8.2017
159.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1170100170	36,00 €	25.9.17	9.10.17	26.9.17	Inštalácia zariadenia na základe zmluvy:00169/17/010
160.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201730	875,00 €	26.9.17	30.9.17	26.9.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 08/2017
161.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	3419974148	101,65 €	28.9.17	12.10.17	10.10.17	Faktúra za mobilné služby od 22.8.2017 do 21.9.2017
162.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	1175001557	3 500,00 €	28.9.17	3.10.17	28.9.17	Zálohová faktúra na stravné lístky
163.	11833629	Ivan Woletz	201715	9 961,20 €	2.10.17	6.10.17	2.10.17	Výmena termostatických ventilov a hlavíc Objed.: 36/2017
164.	40961478	Milan Bojanský	2017494	79,80 €	3.10.17	15.10.17	10.10.17	Služby technika BTS a PO za III. Štvrťrok 2017
165.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711015701	251,25 €	4.10.17	18.10.17	10.10.17	Dodávka tepelnej energie od 1.9.2017 do 30.9.2017
166.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1171400905	0,94 €	5.10.17	18.10.17	12.10.17	prenájom zariadenia - počet ČB kópií č. 78
167.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004034	34,42 €	6.10.17	19.10.17	12.10.17	Dodávka a distribúcia elektriny od 1.9 do 30.9.2017
168.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	7100912462	43,42 €	6.10.17	18.10.17	12.10.17	Služby pevnej siwte od 1.9.2017 do 30.9.2017
169.	41479394	Karol Tomšík	80	49,79 €	6.10.17	30.10.17	12.10.17	Plnenie úloh CO za III.štvrťrok 2017
170.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417158070	21,24 €	10.10.17	20.10.17	12.10.17	KO-R Komunálny odpad od 1.9.2017 do 30.9.2017
171.	653501	UNIQA poisťovňa a.s.,	9240046212	106,91 €	10.10.17	18.10.17	12.10.17	Krátkodobé cestovné poistenie od 18.10.17 do 20.10.17
172.	35850370	BVS a.s.	617112537	92,89 €	11.10.17	16.10.17	12.10.17	Voda z povrchového odtoku od 1.9.17 do 30.9.2017
173.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176032618	4,80 €	11.10.17	19.10.17	12.10.17	Služby NSG siete od 1.9.2017 do 30.9.2017
174.	32217102	Peter Lalák - KONA BIKE	105/17	190,00 €	12.10.17	22.10.17	12.10.17	Elektroinštaláčné práce objednávka 40/2017
175.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172421808	54,00 €	13.10.17	21.10.17	19.10.17	Pravidelná platba 2017/10
176.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723014226	2,47 €	16.10.17	29.10.17	19.10.17	Dodávka vody za obdobie od 1.9.2017 do 30.9.2017
177.	35850370	BVS a.s.	117172223	156,02 €	16.10.17	25.10.17	19.10.17	Vodné stočné za obdobie od : 1.9.2017 do 30.9.2017
178.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	102464472	103,51 €	24.10.17	6.11.17	26.10.17	Poplatok za telekomunikačné služby od 22.9.17 do 21.10.17
179.	13843842	Jan Schierl - Klavír servis	912017	270,00 €	24.10.17	27.10.17	26.10.17	Ladenie a servis klavírov
180.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201735	875,00 €	26.10.17	30.10.17	26.10.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 09/2017
181.	46522913	TMK-TECH	2017014	499,00 €	27.10.17	3.11.17	3.11.17	Revízia a odborná prehliadka el.zariadení,elektrospotr.a bleskozvodov
182.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711016168	-181,51 €	3.11.17	20.11.17	20.11.17	Dodávka tepelnej energie od 1.10.2017 do 31.10.2017
183.	35850370	BVS a.s.	617114137	96,22 €	7.11.17	17.11.17	9.11.17	Voda z povrchového odtoku od 1.10.2017 do 31.10.2017
184.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004035	84,29 €	7.11.17	20.11.17	9.11.17	Dodávka a distribúcia elektriny od 1.10.17 do 31.10.2017

185.	43577652	Igor Rybníkár Hudobné nástroje ePlay	ZAL12017022	380,00 €	7.11.17	21.11.17	9.11.17	Zálohová faktúra na nákup príslušenstva k Hudobným nástrojom
186.	47219670	Ms-Augustinium s.r.o.	17VZ00015	499,00 €	7.11.17	18.11.17	14.11.17	Zálohová faktúra na nákup hud nástrojov a príslušenstva
187.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	5102772853	42,90 €	8.11.17	20.11.17	9.11.17	Služby pevnej siete + Internet od 1.10.2017 do 31.10.2017
188.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417177764	21,24 €	9.11.17	20.11.17	9.11.17	KO-R za obdobie od 1.10.2017 do 31.10.2017
189.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176032929	4,80 €	9.11.17	20.11.17	9.11.17	Služby NSG siete od 1.10.2017 do 31.10.2017
190.	35840773	Muziker , a.s.	167002153	453,71 €	9.11.17	12.11.17	9.11.17	Zálohová faktúra na nákup príslušenstva k Hudobným nástrojom
191.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	217224585	54,00 €	10.11.17	18.11.17	16.11.17	Pravidelná platba za obdobie 2017/11
192.	35908718	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21724190	41,45 €	13.11.17	9.12.17	16.11.17	Publikácia - november 2017
193.	36371271	Poradca s.r.o.	79031788	62,00 €	13.11.17	30.11.17	16.11.17	Zálohová Fa. za ročné predplatné(12 čísel mesačníka )
194.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723014584	2,57 €	15.11.17	29.11.17	16.11.17	Dodávka vody za obdobie od 1.10.2017 do 31.10.2017
195.	47622032	Clarina SK s.r.o.	Z2017001	498,20 €	20.11.17	2.12.17	23.11.17	Zálohová faktúra na hudobný materiál
196.	35850370	BVS a.s.	117181948	167,17 €	20.11.17	29.11.17	23.11.17	Vodné - Stočné od 1.10.2017 do 31.10.2017
197.	151700	Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.	511061344	537,47 €	20.11.17	10.12.17	23.11.17	Výúčtovanie lehotného poistného číslo poisťky : 511061344
198.	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	3289617286	126,48 €	22.11.17	6.12.17	23.11.17	Zálohová faktúra za predplatné na rok 2018 MŠ + DIREKTOR
199.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	770178574	3 500,00 €	22.11.17	27.11.17	23.11.17	Faktúra na stravné lístky november 2017
200.	35840773	Muziker , a.s.	167002328	449,62 €	22.11.17	25.11.17	23.11.17	Zálohová faktúra na hudobné nástroje a príslušenstvo
201.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201726	875,00 €	23.11.17	30.11.17	23.11.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 10/2017
202.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	5104344344	110,58 €	27.11.17	7.12.17	30.11.17	Služby mobilnej siete Od 22.10.17 do 21.11.2017
203.	31331131	ŠEVT a.s.	1172210293	96,00 €	27.11.17	7.12.17	30.11.17	List- bianco s vodotlačou - vysvedčenia 500 ks
204.	60925540	Tomáš Jozífek - ladenie a oprava klavírov	80-17	1 630,00 €	30.11.17	12.12.17	5.12.17	Ladenie a drobné opravy klavírov a pianín
205.	32217102	Peter Lalák - KONA BIKE	136-17	995,00 €	30.11.17	5.12.17	30.11.17	Výmena starých trubicových svetiel za LED svetidlá
206.	36658502	MUZIKUS, s.r.o.	1702000444	300,00 €	1.12.17	15.12.17	30.11.17	Hudobný nástroj Basová + zobcová flauta
207.	17349427	Ing.arch.Jarmila Miháliková	171201	2 070,00 €	1.12.17	5.12.17	1.12.17	1.splátka z ceny diela
208.	36631124	Slovenská pošta a.s.,	701115012	8,96 €	1.12.17	15.12.17	12.12.17	Časopis Hudobný život 2/2018-6/2018
209.	35772581	MediaTech Central Europe, a.s.	201770237	1 866,74 €	1.12.17	10.12.17	12.12.17	Pódiové Mikrofóny + inštalácia
210.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172428067	219,56 €	4.12.17	10.12.17	12.12.17	Výúčtvanie zmluvy 2017/9-2017/11 zmluva č.:5000086
211.	35850370	BVS a.s.	617115223	92,89 €	4.12.17	18.12.17	12.12.17	Voda z povrchového odtoku od 1.11.17 do 30.11.17
212.	40181031	Hudobné nástroje- Beáta Balážová	752017	490,00 €	5.12.17	7.12.17	5.12.17	Trubka YAMAHA YTR 2330S Objednávka č.51/2017
213.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711016633	-627,10 €	6.12.17	20.12.17	preplatok	Dodávka tepelnej energie od 1.11.17 do 30.11.17 - PREPLATOK
214.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	2104659551	42,90 €	6.12.17	18.12.17	12.12.17	Služby pevnej siete + internet od 1.11.2017 do 30.11.2017
215.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004036	137,07 €	7.12.17	7.12.17	12.12.17	Dodávka a distribúcia elektriny od 1.11.2017 do 30.11.2017
216.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176033239	4,80 €	8.12.17	20.12.17	14.12.17	Služby NSG od 1.11.2017 do 30.11.2017
217.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2172428868	54,00 €	8.12.17	17.12.17	14.12.17	Pravidelná platba za obdobie od 2017/12 zmluva č.:5000086
218.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417202932	26,54 €	11.12.17	20.12.17	14.12.17	Poplatok Komunálny odpad za obdobie od 1.11.2017 do 30.11.2017
219.	40961478	Milan Bojanský	2017/683	139,80 €	11.12.17	15.1.18	14.12.17	Služby technika BTS a PO za IV. Štvrťrok 2017
220.	36371271	Poradca s.r.o.	90465131	59,00 €	11.12.17	28.12.17	14.12.17	Odborný mesačník PaM ročník 2018(č.1-12)
221.	17349427	Ing.arch.Jarmila Miháliková	171214	4 830,00 €	14.2.17	19.12.17	14.12.17	2.splátka z ceny diela . Zmluva o dielo zo dňa 30.11.2017
222.	35850370	BVS a.s.	117190225	156,02 €	15.12.17	27.12.17	28.12.17	Vodné - Stočné od 1.11.2017 do 30.11.2017
223.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201745	875,00 €	15.12.17	31.12.17	22.12.17	Spracovanie agendy účtovníctva 11/2017
224.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723014947	2,46 €	15.12.17	29.12.17	18.12.17	Dodávka vody za obdobie od : 1.11.2017 do 30.11.2017
225.	31592503	Poradca s.r.o.	5917044364	96,00 €	18.12.17	25.12.17	28.12.17	Verejná správa SR- ročný prístup 2018
226.	44891652	Mediacore s.r.o.	2017067	2 098,92 €	19.12.17	29.12.17	20.12.17	Kamera Panasinic UX-90 + príslušenstvo na základe objednávky 57/2017
227.	36562939	Alza.sk	172100015	5 399,88 €	21.12.17	31.12.17	20.12.17	Elektronika
228.	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	770182933	336,00 €	22.12.17	22.12.17	22.12.17	Stravovacie poukážky
229.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	106266700	66,60 €	22.12.17	8.1.18	28.12.17	Telekomunikačné služby za obdobie od : 22.11.2017 do 21.12.2017
230.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	7006214053	199,00 €	27.12.17	27.12.17	27.12.17	Statív objednávka 0100448194, naša objednávka č .60/2017
231.	36071323	Edenred Slovakia s.r.o.	2149001559	3 800,00 €	27.12.17	27.12.17	27.12.17	Stravovacie poukážky / Zálohová faktúra : 214991559
232.	46607978	IZOSTAV EU, s.r.o.	20171203	28 793,17 €	28.12.17	29.12.17	28.12.17	Zateplenie objektu Pavilon - C

233.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20170726	64 306,68 €	28.12.17	28.12.17	28.12.17	Výmena okien a vstupných dverí za plastové
234.	50648837	OnlineSystems, s.r.o.	201750	875,00 €	29.12.17	5.1.18	29.12.17	Spracovanie agendy účtovníctva za 12/2017
235.	35850370	BVS a.s.	617116305	96,22 €	31.12.17	19.1.18	17.1.18	Voda z povrchového odtoku za obdobie od : 1.12.2017 do 31.12.2017
236.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	3417213874	21,24 €	31.12.17	20.1.18	17.1.18	KO-R za obdobie od : 1.12.2017 do 31.12.2017
237.	41479394	Karol Tomšík	111	49,79 €	31.12.17	31.1.18	17.1.18	Plnenie úloh CO za IV. Štvrťrok 2017
238.	603481	Hlavné mesto - SR Bratislava	2176033552	4,80 €	31.12.17	20.1.18	17.1.18	Služby NSG siete za obdobie od : 1.12.2017 do 31.12.2017
239.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8200021043	43,06 €	31.12.17	18.1.18	17.1.18	Služby pevnej siete od 1.12.2017 do 31.12.2017
240.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika	4908004037	68,00 €	31.12.17	22.1.18	17.1.18	Vyúčtovacia Fa za dodávku a distr.elektriny od : 1.12.2017 do 31.12.2017
241.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1711017098	-1 158,85 €	31.12.17	24.1.17	17.1.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2017 do 31.12.2017
242.	35850370	BVS a.s.	117199797	164,95 €	31.12.17	30.1.18		Vodné stošné za obdobie od : 1.12.2017 do 31.2.2017