

Kniha došlých faktúr 2019

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena	Dátum			Poznámka	
				s DPH	prijatia	splatnosti	úhrady		dodania
1.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21830412	41,45 €	2.1.19	18.1.19	13.1.19	19.12.18	Publikácia December 2018
2.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186033492	4,80 €	3.1.19	14.1.19	13.1.19	31.12.18	Služby NSG za obdobie Od: 1.12.2018 Do: 31.12.2018
3.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1181402219	52,82 €	3.1.19	17.1.19	13.1.19	31.12.18	Prenájom zariadenia č. Zmluvy : 00169/17/010
4.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	94,01 €	4.1.19	14.1.19	13.1.19	31.12.18	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.12. - 31.12.2018
5.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2182435887	63,62 €	4.1.19	14.1.19	13.1.19	4.1.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/1, zmluva č.: 5002878
6.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811017018	-35,70 €	10.1.19	24.1.19	24.1.18	10.1.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2018
7.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004049	135,89 €	10.1.19	24.1.19	13.1.19	31.12.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.12. - 31.12.2018
8.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823014762	2,72 €	15.1.19	29.1.19	15.1.19	31.12.18	Dodávka vody za obdobie 01.12. - 31.12.2018
9.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	8503601557	3 800,00 €	15.1.19	21.1.19	13.1.19	15.1.19	1000 ks poukážok EDENRED á 3,80 € / uhradené zálohovou fa č. 1/19
10.	31331131	ŠEVT a.s.	2192000684	81,58 €	15.1.19	28.1.19	31.12.18	14.1.19	Kancelárske potreby / uhradené zálohovou faktúrou
11.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	127,06 €	16.1.19	16.1.19	17.1.19	31.12.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.12. - 31.12.2018
12.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8223991290	61,88 €	17.1.19	18.1.19	17.1.19	31.12.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.12.2018 do 31.12.2018
13.	41479394	Karol Tomšík	117	49,79 €	17.1.19	14.1.19	17.1.19	31.1.19	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2018
14.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8225680301	66,60 €	25.1.19	6.2.19	31.1.19	21.1.19	Mobilná sieť + internet od: 22.12.2018 do: 21.1.2019
15.	31331131	ŠEVT a.s.	2192001806	85,36 €	5.2.19	18.2.19	31.1.19	4.2.19	200 ks žiacke knižky + 5 balíkov papiera A4 / uhradené zálohovou fa č. 3/19
16.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8226019405	61,88 €	6.2.19	18.2.19	6.2.19	31.1.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.1.2019 do 31.1.2019
17.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911010463	17,23 €	6.2.19	20.2.19	6.2.19	6.2.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.01.2019
18.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	6.2.19	14.2.19	6.2.19	31.1.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.1. - 31.1.2019
19.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2182440862	63,62 €	7.2.19	16.2.19	14.2.19	6.2.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/2, zmluva č.: 5002878
20.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	115,91 €	8.2.19	15.2.19	12.2.19	31.1.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.1. - 31.1.2019
21.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196030066	4,80 €	11.2.19	21.2.19	12.2.19	31.1.19	Služby NSG za obdobie Od: 1.1.2019 Do: 31.1.2019
22.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004050	-30,74 €	12.2.19	26.2.19	25.2.19	12.2.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.01. - 31.01.2019
23.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923010361	2,70 €	18.2.19	28.2.19	20.2.19	31.1.19	Dodávka vody za obdobie 01.01. - 31.01.2019
24.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21902316	44,65 €	18.2.19	17.3.19	20.2.19	15.2.19	Publikácia Február 2019
25.	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	1096937420	149,00 €	18.2.19	25.1.19	31.1.19	1.2.19	Predplatné - Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi 1/2019 - 12/2019 / uhradené zálohovou fa č. 2/19
26.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8227723755	66,44 €	25.2.19	11.3.19	26.2.19	21.2.19	Mobilná sieť + internet od: 22.1.2019 do: 21.2.2019
27.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911010929	337,13 €	5.3.19	19.3.19	5.3.19	5.3.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2019
28.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	84,05 €	6.3.19	14.3.19	7.3.19	28.2.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.2. - 28.2.2019
29.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8228062253	61,88 €	7.3.19	18.3.19	7.3.19	28.2.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.2.2019 do 28.2.2019
30.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2182444762	63,62 €	7.3.19	16.3.19	7.3.19	6.3.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/3, zmluva č.: 5002878
31.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923010776	1,02 €	7.3.19	21.3.19	7.3.19	7.3.19	Dodávka vody za obdobie - 1.1.-31.12.2018
32.	36618233	PECE spol. s.r.o.	20190086	66,00 €	8.3.19	20.3.19	14.3.19	8.3.19	Červená hlina 100 kg
33.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9457801550	3 800,00 €	8.3.19	12.3.19	7.3.19	8.3.19	1000 ks poukážok EDENRED á 3,80 € / uhradené zálohovou fa č. 4/19
34.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196030359	4,80 €	12.3.19	21.3.19	14.3.19	28.2.19	Služby NSG za obdobie Od: 1.2.2019 Do: 28.2.2019
35.	50178296	Senzio s.r.o.	1900016	1 152,00 €	13.3.19	14.3.19	14.3.19	1.3.19	Licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za obdobie - 1.1.-31.12.2019
36.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004051	-42,46 €	13.3.19	26.3.19	25.3.19	12.3.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.02. - 28.02.2019
37.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923011133	2,45 €	15.3.19	29.3.19	19.3.19	28.2.19	Dodávka vody za obdobie 01.02. - 28.02.2019
38.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2182446541	132,44 €	22.3.19	31.3.19	26.3.19	21.3.19	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 1/2019 - 3/2019
39.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	124,82 €	22.3.19	26.3.19	26.3.19	28.2.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.2. - 28.2.2019
40.	47432802	Dobří chlapi s.r.o.	20190006	999,00 €	22.3.19	6.4.19	10.4.19	20.3.19	ZK 2019 - produkčné práce spojené s podujatím Zlatá Klapka v Divadle Aréna - 20.3.2019
41.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	290012	974,35 €	22.3.19	5.4.19	9.4.19	20.3.19	ZK 2019 - občerstvenie na podujatí Zlatá Klapka v Divadle Aréna - 20.3.2019
42.	47543345	Intermedia Plus s.r.o.	122019	601,20 €	22.3.19	4.4.19	16.4.19	12.3.19	ZK 2019 - reklamné-motivačné predmety pre súťažiacich (žiarovka, multifunkčné pero s potlačou)
43.	47543345	Intermedia Plus s.r.o.	132019	935,50 €	22.3.19	3.4.19	16.4.19	12.3.19	ZK 2019 - reklamné-motivačné predmety pre súťažiacich (rozbočovač, sada objektívov + statív na mobil s potlačou)
44.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8229780699	66,44 €	25.3.19	8.4.19	28.3.19	21.3.19	Mobilná sieť + internet od: 22.2.2019 do: 21.3.2019
45.	36071323	Globalgastro plus, s.r.o.	2019008	70,00 €	25.3.19	27.3.19	16.4.19	20.3.19	ZK 2019 - bublanina pre súťažiacich
46.	47543345	Intermedia Plus s.r.o.	152019	295,80 €	25.3.19	3.4.19	16.4.19	15.3.19	ZK 2019 - reklamné-motivačné predmety pre súťažiacich (klapky so samolepkou)
47.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911011422	-465,17 €	29.3.19	12.4.19	12.4.19	29.3.19	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01-31.12.2018
48.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1181403179	47,35 €	2.4.19	15.4.19	4.4.19	31.3.19	Prenájom zariadenia č. Zmluvy : 00169/17/010, stavy počítadiel od 01.01.2019 do 31.03.2019
49.	60925540	Tomáš Jozífek	20-19	100,00 €	3.4.19	3.4.19	3.4.19	3.4.19	Ladenie klavírov + oprava klávesového obloženia / uhradené v hotovosti - VPD č. 38/19
50.	40961478	Milan Bojnanský	942019	79,80 €	3.4.19	15.4.19	4.4.19	31.3.19	Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2019
51.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911011886	-1 253,45 €	3.4.19	17.4.19	18.4.19	3.4.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03. - 31.03.2019
52.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1980100024	5,15 €	3.4.19	17.4.19	4.4.19	3.4.19	Penalizačná faktúra
53.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	4.4.19	15.4.19	4.4.19	31.3.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.3. - 31.3.2019
54.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004052	35,96 €	5.4.19	23.4.19	10.4.19	5.4.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.03. - 31.03.2019
55.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192400385	63,62 €	8.4.19	15.4.19	10.4.19	5.4.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/4, zmluva č.: 5002878
56.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8230123131	61,88 €	8.4.19	18.4.19	10.4.19	31.3.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.3.2019 do 31.3.2019
57.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	196,15 €	11.4.19	23.4.19	11.4.19	31.3.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.3. - 31.3.2019
58.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196030648	4,80 €	11.4.19	22.4.19	11.4.19	31.3.19	Služby NSG za obdobie Od: 1.3.2019 Do: 31.3.2019
59.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21906005	48,95 €	11.4.19	11.5.19	11.4.19	11.4.19	Publikácia Základná umelecká škola a jej riadenie
60.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923011507	2,81 €	15.4.19	29.4.19	18.4.19	31.3.19	Dodávka vody za obdobie 01.03. - 31.03.2019
61.	41479394	Karol Tomšík	23	49,79 €	15.4.19	30.4.19	18.4.19	30.4.19	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2019
62.	47392215	ADIŠ, s.r.o.	05020/2019	220,00 €	17.4.19	23.4.19	18.4.19	12.4.19	Preprava osôb v termíne 12.4.2019 na trase Bratislava - Eisenstadt a späť
63.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	1068801561	3 800,00 €	17.4.19	23.4.19	16.4.19	17.4.19	1000 ks poukážok EDENRED á 3,80 € / uhradené zálohovou fa č. 6/19
64.	31331131	ŠEVT a.s.	2192005232	100,26 €	24.4.19	1.5.19	15.4.19	17.4.19	Kancelárske potreby (15 bal. Papier A4 + 10 ks široký šanón + 5 ks úzky šanón) / uhradené zálohovou fa č. 5/19
65.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8231856361	67,34 €	25.4.19	7.5.19	2.5.19	21.4.19	Mobilná sieť + internet od: 22.3.2019 do: 21.4.2019
66.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911012383	-17,51 €	26.4.19	10.5.19	9.5.19	26.4.19	Vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2018
67.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	290016	54,30 €	2.5.19	15.5.19	14.5.19	29.4.19	Občerstvenie na spoločný koncert "Vzájomné inšpirácie česko-slovenských mladých umelcov", Pálffyho palác
68.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	219405359	63,62 €	7.5.19	16.5.19	14.5.19	6.5.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/5, zmluva č.: 5002878
69.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004053	-10,90 €	7.5.19	21.5.19	20.5.19	7.5.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.04. - 30.04.2019
70.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	89,58 €	7.5.19	14.5.19	14.5.19	30.4.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.4. - 30.4.2019
71.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	66,88 €	7.5.19	15.5.19	14.5.19	30.4.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.4. - 30.4.2019
72.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8232200356	61,88 €	10.5.19	20.5.19	14.5.19	30.4.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.4.2019 do 30.4.2019
73.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911012841	-547,15 €	10.5.19	24.5.19	24.5.19	10.5.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.-30.4.2019
74.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196030941	4,80 €	10.5.19	21.5.19	14.5.19	30.4.19	Služby NSG za obdobie Od: 1.4.2019 Do: 30.4.2019
75.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923011864	2,66 €	15.5.19	29.5.19	3.6.19	30.4.19	Dodávka vody za obdobie 01.04. - 30.04.2019
76.	31331131	ŠEVT a.s.	2192202897	108,00 €	15.5.19	29.5.19	14.5.19	15.5.19	Dodávka 500 ks vysvedčení / uhradené zálohovou fa č. 7/19
77.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8233947501	66,84 €	24.5.19	6.6.19	4.6.19	21.5.19	Mobilná sieť + internet od: 22.4.2019 do: 21.5.2019
78.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20190225	68,88 €	30.5.19	3.6.19	4.6.19	28.5.19	Dodávka a montáž komponentov na vertikálne žalúzie
79.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192408759	63,62 €	5.6.19	14.6.19	6.6.19	4.6.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/6, zmluva č.: 5002878
80.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004054	23,53 €	6.6.19	20.6.19	6.6.19	6.6.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.05. - 31.05.2019

81.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8234294034	61,88 €	6.6.19	18.6.19	6.6.19	31.5.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.5.2019 do 31.5.2019
82.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	6.6.19	14.6.19	6.6.19	31.5.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.5. - 31.5.2019
83.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196031228	4,80 €	7.6.19	20.6.19	10.6.19	31.5.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2019 Do: 31.5.2019
84.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21910461	41,45 €	7.6.19	6.7.19	10.6.19	6.6.19	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2019
85.	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	8119039056	3 522,60 €	7.6.19	6.6.19	6.6.19	6.6.19	Letenky 25 ks - Viedeň-Lisabon-Viedeň / uhradené zálohovou fa č. 9/19
86.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911013302	536,25 €	10.6.19	24.6.19	10.6.19	10.6.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.-31.5.2019
87.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	27401-0181	1 140,00 €	10.6.19	6.6.19	6.6.19	7.6.19	300 ks poukážok EDENRED á 3,80 € / uhradené zálohovou fa č. 8/19
88.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923012231	4,61 €	14.6.19	28.6.19	18.6.19	31.5.19	Dodávka vody za obdobie 01.05. - 31.05.2019
89.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	227,35 €	17.6.19	25.6.19	18.6.19	31.5.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.5. - 31.5.2019
90.	45739153	Nezisková organizácia VESNA	21-18-06/2019	39,99 €	18.6.19	18.6.19	10.6.19	18.6.19	Účasť PaedDr. Anny Gabron na seminári "Odmeňovanie v školstve" / uhradené na základe záväznej prihlášky
91.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	290021	152,80 €	19.6.19	2.7.19	20.6.19	14.6.19	Pohostenie na garden party pre rakúsku partnerskú školu - 14.6.2019
92.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192411111	225,36 €	20.6.19	29.6.19	20.6.19	19.6.19	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 4/2019 - 6/2019
93.	35718889	EKOPARK, s.r.o.	1072019	180,00 €	21.6.19	24.6.19	27.6.19	10.6.19	Prenájom kontajnera 12 m3
94.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8236055514	66,44 €	24.6.19	8.7.19	27.6.19	21.6.19	Mobilná sieť + internet od: 22.5.2019 do: 21.6.2019
95.	47949155	LANE SPORT, s.r.o.	190056	1 105,30 €	26.6.19	1.7.19	27.6.19	24.6.19	Cateringové a bowlingové služby do dňa 24.6.2019 (záverečné posedenie ZUŠ)
96.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9000943846	2 728,40 €	1.7.19	28.6.19	1.7.19	1.7.19	718 ks poukážok EDENRED á 3,80 € / uhradené zálohovou fa č. 12/19
97.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1191400627	62,21 €	2.7.19	16.7.19	2.7.19	30.6.19	Prenájom zariadenia č. Zmluvy : 00169/17/010, stavy počítačiel od 01.04.2019 do 30.06.2019
98.	48139840	Petr Bischof	188	2 500,00 €	8.7.19	8.7.19	9.7.19		Oprava a servis 7 pián
99.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	9193467219	-1,90 €	8.7.19	21.7.19	18.7.19	7.7.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.06. - 30.06.2019
100.	31331131	ŠEVT a.s.	2192008250	74,35 €	8.7.19	18.7.19	1.7.19	4.7.19	Faktúra za kancelárske potreby / uhradené zálohovou fa č. 13/19
101.	36371271	PORADCA s.r.o.	86097359	65,80 €	8.7.19	2.7.19	27.6.19		Predplatné 13 čísel mesačníka PORADCA 2020
102.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	89,58 €	8.7.19	15.7.19	9.7.19	30.6.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.6. - 30.6.2019
103.	40961478	Milan Bojnanský	2712019	79,80 €	8.7.19	15.7.19	9.7.19	30.6.19	Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019
104.	41479394	Karol Tomšík	52	49,79 €	8.7.19	14.7.19	9.7.19	31.7.19	Plnenie úloh CO za II. štvrťrok 2019
105.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	1904375195	8,96 €	9.7.19	12.7.19	27.6.19	28.6.19	Predplatné časopisu - Hudobný život - 8-12/2019 / uhradené zálohovou fa č. 10/19
106.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8236404244	61,88 €	9.7.19	18.7.19	9.7.19	30.6.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.6.2019 do 30.6.2019
107.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196031528	4,80 €	9.7.19	18.7.19	9.7.19	30.6.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2019 Do: 30.6.2019
108.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911013732	-231,05 €	9.7.19	23.7.19	23.7.19	9.7.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2019
109.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192414505	63,62 €	15.7.19	22.7.19	23.7.19	12.7.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/7, zmluva č.: 5002878
110.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923012572	3,17 €	15.7.19	29.7.19	23.7.19	30.6.19	Dodávka vody za obdobie 01.06. - 30.06.2019
111.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	158,26 €	18.7.19	25.7.19	23.7.19	30.6.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.6. - 30.6.2019
112.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	20195027	530,90 €	23.7.19	15.8.19	30.7.19	23.7.19	Mesačné paušály za prevádzku modulov VISMIO v roku 2019
113.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8238179930	66,52 €	26.7.19	6.8.19	30.7.19	21.7.19	Mobilná sieť + internet od: 22.6.2019 do: 21.7.2019
114.	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	5045328183	59,84 €	29.7.19	29.7.19	23.7.19	29.7.19	2 x LEIFHEIT PROFI vedro s nášlapným žmýkaním / uhradené zálohovou fa č. 14/19
115.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9000953527	869,40 €	1.8.19	1.8.19	1.8.19	1.8.19	207 ks poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 15/19
116.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20190400	132,08 €	5.8.19	6.8.19	6.8.19	30.7.19	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hydr. Hadíc
117.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911014188	-231,67 €	5.8.19	19.8.19	19.8.19	5.8.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2019
118.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	6.8.19	14.8.19	6.8.19	31.7.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.7. - 31.7.2019
119.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192418541	63,62 €	7.8.19	16.8.19	15.8.19	6.8.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/8, zmluva č.: 5002878
120.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004056	-21,34 €	7.8.19	19.8.19	16.8.19	5.8.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.07. - 31.07.2019
121.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8238530397	61,88 €	8.8.19	19.8.19	15.8.19	31.7.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.7.2019 do 31.7.2019
122.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901402729	76,00 €	9.8.19	23.8.19	3.9.19	31.7.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 7/2019
123.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196031835	4,80 €	14.8.19	22.8.19	15.8.19	31.7.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2019 Do: 31.7.2019
124.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	73,55 €	14.8.19	22.8.19	15.8.19	31.7.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.7. - 31.7.2019
125.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923012937	2,44 €	19.8.19	29.8.19	30.8.19	31.7.19	Dodávka vody za obdobie 01.07. - 31.07.2019
126.	31331131	ŠEVT a.s.	2192009840	187,73 €	19.8.19	29.8.19	30.8.19	15.8.19	Kancelárske potreby
127.	45740313	Kantorka, n.o.	21082019	35,00 €	21.8.19	1.9.19	3.9.19	21.8.19	Školenie - PaedDr. Anna Gabron /Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch/ - 21.8.2019
128.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10161113	48,00 €	23.8.19	30.8.19	30.8.19	23.8.19	Toner do tlačiarne HP
129.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8240321222	66,44 €	26.8.19	6.9.19	30.8.19	21.8.19	Mobilná sieť + internet od: 22.7.2019 do: 21.8.2019
130.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	190200012	-10,00 €	2.9.19	16.9.19	9.9.19	2.9.19	DOBROPIS - oprava základu dane k fa č. 1901402729
131.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901403058	90,00 €	2.9.19	16.9.19	5.9.19	31.8.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 7/2019 + 8/2019
132.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192420952	63,62 €	5.9.19	14.9.19	5.9.19	4.9.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/9, zmluva č.: 5002878
133.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	5.9.19	16.9.19	5.9.19	31.8.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.8. - 31.8.2019
134.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	111,46 €	5.9.19	16.9.19	5.9.19	31.8.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.8. - 31.8.2019
135.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9000963813	987,00 €	5.9.19	5.9.19	5.9.19	5.9.19	235 ks poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 17/19
136.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21916313	41,75 €	5.9.19	5.10.19	12.9.19	5.9.19	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - september 2019
137.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911014673	-231,73 €	6.9.19	20.9.19	23.9.19	6.9.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2019
138.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004057	4,54 €	6.9.19	19.9.19	12.9.19	5.9.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.08. - 31.08.2019
139.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8240671235	61,88 €	9.9.19	18.9.19	12.9.19	31.8.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.8.2019 do 31.8.2019
140.	36371271	PORADCA s.r.o.	166547	33,60 €	9.9.19	3.9.19	30.8.19		Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2020
141.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196032128	4,80 €	10.9.19	20.9.19	12.9.19	31.8.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2019 Do: 31.8.2019
142.	37616706	Roland Stach	1919	885,00 €	12.9.19	27.9.19	12.9.19	12.9.19	Generálna oprava soprán saxofónu a B Klarinetu zn. Amati, púzdro na Alt saxofón
143.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923013321	2,40 €	16.9.19	29.9.19	17.9.19	31.8.19	Dodávka vody za obdobie 01.08. - 31.08.2019
144.	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5011901470	117,00 €	16.9.19	19.9.19	24.9.19	5.9.19	Ročný prístup do Verejnej správy SR od 9.9.2019 - 8.9.2020
145.	45739153	Nezisková organizácia VESNA	20-23-09/2019	39,99 €	24.9.19	27.9.19	26.9.19	23.9.19	Seminárny poplatok - Anna Gabron - "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny" - dňa 23.9.2019
146.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8242481336	67,19 €	25.9.19	7.10.19	26.9.19	21.9.19	Mobilná sieť + internet od: 22.8.2019 do: 21.9.2019
147.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192423821	152,11 €	25.9.19	4.10.19	26.9.19	24.9.19	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 7/2019 - 9/2019
148.	31331131	ŠEVT a.s.	2192012132	71,70 €	26.9.19	10.10.19	2.10.19	26.9.19	Papier kopirovací Artist Standard - 3 kartóny á 5 bal.
149.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901403479	78,00 €	1.10.19	15.10.19	2.10.19	30.9.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 9/2019
150.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1191401647	20,16 €	3.10.19	17.10.19	9.10.19	30.9.19	Prenájom zariadenia č. Zmluvy : 00169/17/010, stavy počítačiel od 01.07.2019 do 30.09.2019
151.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	3633601569	4 200,00 €	3.10.19	7.10.19	2.10.19	3.10.19	1000 ks poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 18/19
152.	40961478	Milan Bojnanský	5132019	79,80 €	3.10.19	15.10.19	9.10.19	30.9.19	Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019
153.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	89,58 €	3.10.19	14.10.19	9.10.19	30.9.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.9. - 30.9.2019
154.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	164,95 €	8.10.19	15.10.19	9.10.19	30.9.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.9. - 30.9.2019
155.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004058	10,84 €	8.10.19	21.10.19	9.10.19	7.10.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.09. - 30.09.2019
156.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192426221	63,62 €	8.10.19	17.10.19	9.10.19	7.10.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/10, zmluva č.: 5002878
157.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911015136	-301,28 €	9.10.19	23.10.19	23.10.19	9.10.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2019
158.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	46,24 €	9.10.19	23.10.19	16.10.19	3.10.19	Pevná linka + internet - 3.10. - 2.11.2019
159.	41479394	Karol Tomšík	882019	49,79 €	10.10.19	14.10.19	16.10.19	31.10.19	Plnenie úloh CO za III. štvrťrok 2019
160.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8244006819	40,52 €	11.10.19	18.10.19	16.10.19	30.9.19	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.9.2019 do 30.9.2019
161.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196032425	4,80 €	11.10.19	22.10.19	16.10.19	30.9.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2019 Do: 30.9.2019
162.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923013704	2,59 €	16.10.19	29.10.19	16.10.19	30.9.19	Dodávka vody za obdobie 01.09. - 30.09.2019
163.	653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	9240064197	254,47 €	16.10.19	16.10.19	16.10.19		Poistenie - Portugalsko - 20.-24.11.2019 /24 osôb/
164.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911015522	-1,79 €	18.10.19	1.11.19	30.10.19	18.10.19	Rozdiel nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2018
165.	50555723	Akart, s.r.o.	2019185	295,00 €	21.10.19	31.10.19	23.10.19	21.10.19	Nástenná tabuľa 180x200 cm + plátno 180x200 cm
166.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8244661465	71,60 €					

168.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901403786	78,00 €	4.11.19	18.11.19	6.11.19	31.10.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 10/2019
169.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	20000053280	92,89 €	6.11.19	14.11.19	13.11.19	31.10.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.10. - 31.10.2019
170.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004059	12,14 €	7.11.19	20.11.19	13.11.19	6.11.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.10. - 31.10.2019
171.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192430794	63,62 €	7.11.19	16.11.19	13.11.19	6.11.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/11, zmluva č.: 5002878
172.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8245068503	19,76 €	7.11.19	18.11.19	13.11.19	31.10.19	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.10. - 31.10.2019
173.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	187,24 €	7.11.19	15.11.19	13.11.19	31.10.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.10. - 31.10.2019
174.	60925540	Tomáš Jozífek	7119	945,00 €	7.11.19	18.11.19	13.11.19		Ladenie 21 klavírov
175.	60925540	Tomáš Jozífek	7219	740,00 €	7.11.19	18.11.19	13.11.19		Ladenie 16 klavírov + 2 ks basové struny
176.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	25,20 €	8.11.19	23.11.19	13.11.19	3.11.19	Pevná linka + internet - 3.11. - 2.12.2019
177.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	4186301562	4 200,00 €	8.11.19	11.11.19	6.11.19	7.11.19	1000 poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 21/19
178.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196032716	4,80 €	11.11.19	22.11.19	20.11.19	31.10.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.10.2019 Do: 31.10.2019
179.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911016001	-275,30 €	12.11.19	26.11.19	22.11.19	12.11.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2019
180.	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511061344	537,47 €	14.11.19	10.12.19	20.11.19		Lehotné poisťné za obdobie: 10.12.2019 - 9.12.2020
181.	606026460	Martin Vanek	1900012	200,00 €	14.11.19	12.12.19	20.11.19	12.11.19	Réžia autorského večera študentky Emy Sonolányiovej dňa 12.11.2019 v priestoroch ZUŠ J. Albrechta
182.	44715013	4D studio, s.r.o.	19004	350,00 €	14.11.19	28.11.19	20.11.19	12.11.19	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Sanácia vlhkosti stien v objekte ZUŠ J. Albrechta"
183.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923014060	2,82 €	18.11.19	29.11.19	20.11.19	31.10.19	Dodávka vody za obdobie 01.10. - 31.10.2019
184.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201903	7 100,00 €	18.11.19	15.11.19	21.10.19		Vyúčtovacia faktúra - práce na "Sanácii vlhkých stien" / uhradené zálohovou fa č. 19/19
185.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201904	7 100,00 €	18.11.19	17.11.19	6.11.19		Vyúčtovacia faktúra - práce na "Sanácii vlhkých stien" / uhradené zálohovou fa č. 20/19
186.	35772581	MediaTech Central Europe, a.s.	201961062	2 138,82 €	21.11.19	4.12.19	22.11.19	20.11.19	Inštalácia stropného držiaka pre projektor a elektrického plátna v koncertnej miestnosti ZUŠ
187.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1941500088	90,00 €	22.11.19	6.12.19	27.11.19	18.11.19	Akreditovaný kurz prvej pomoci pre 3 osoby dňa 18.11.2019
188.	36562939	Alza.sk s.r.o.	1930740071	386,72 €	22.11.19	21.11.19	22.11.19	21.11.19	6 ks pamäťové karty, laserová tlačiareň HP, LCD monitor Phillips / uhradené z pokladne
189.	36562939	Alza.sk s.r.o.	1930741591	803,99 €	25.11.19	21.11.19	25.11.19	21.11.19	Počítač HP Pavilion 595 / uhradené z pokladne
190.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8246903007	74,48 €	25.11.19	9.12.19	27.11.19	21.11.19	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.10. - 17.11.2019
191.	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	5048130010	53,58 €	25.11.19	2.12.19	27.11.19	25.11.19	Leifheit návlak na mop - 6 ks
192.	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	5048141443	29,60 €	25.11.19	2.12.19	27.11.19	25.11.19	Leifheit podlahový mop - 2 ks
193.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21924517	42,39 €	25.11.19	22.12.19	27.11.19	22.11.19	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - november 2019
194.	34118543	MODEL OBALY, s.r.o.	19105576	42,84 €	25.11.19	6.12.19	25.11.19	22.11.19	Papierové tašky / uhradené z pokladne
195.	36618233	PECE spol. s.r.o.	20190877	300,00 €	27.11.19	11.12.19	27.11.19	27.11.19	Hliny a glazúry
196.	35840773	Muziker, a.s.	159500640	579,00 €	28.11.19	11.12.19	29.11.19	27.11.19	Priečna flauta Yamaha YFL 212
197.	35840773	Muziker, a.s.	159500641	579,00 €	28.11.19	11.12.19	29.11.19	27.11.19	Priečna flauta Yamaha YFL 212
198.	35840773	Muziker, a.s.	159500642	579,00 €	28.11.19	11.12.19	29.11.19	27.11.19	Priečna flauta Yamaha YFL 212
199.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201906	7 100,00 €	30.11.19	25.11.19	20.11.19		Vyúčtovacia faktúra - práce na "Sanácii vlhkých stien" / uhradené zálohovou fa č. 22/19
200.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901404385	78,00 €	2.12.19	16.12.19	4.12.19	30.11.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 11/2019
201.	36618233	PECE spol. s.r.o.	20190889	74,50 €	2.12.19	13.12.19	4.12.19	29.11.19	Dosky a ochranný náter
202.	36266108	RAVAL TRADE, s.r.o.	ES4354/19	139,00 €	3.12.19	29.11.19	3.12.19	29.11.19	BE Minibar / uhradené z pokladne
203.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911016464	-397,68 €	5.12.19	19.12.19	7.1.20	5.12.19	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2019
204.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	89,58 €	5.12.19	16.12.19	11.12.19	30.11.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.11. - 30.11.2019
205.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	20000052561	187,24 €	5.12.19	16.12.19	11.12.19	30.11.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.11. - 30.11.2019
206.	44293801	TM Sound s.r.o.	190100653	428,10 €	5.12.19	11.12.19	6.12.19	4.12.19	2 gitary + púzdra na gitary
207.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004060	-15,59 €	6.12.19	19.12.19	18.12.19	5.12.19	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.11. - 30.11.2019
208.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9000991071	940,80 €	6.12.19		4.12.19	3.12.19	224 poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 23/19
209.	36731684	MY HOME, s.r.o.	100369275	141,65 €	9.12.19		9.12.19	5.12.19	Výtvarnícke pomôcky / uhradené z pokladne
210.	35840773	Muziker, a.s.	169566694	270,90 €	9.12.19	18.12.19	9.12.19	4.12.19	Notový stojan, mikrofóny / uhradené z pokladne
211.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192435223	63,62 €	9.12.19	16.12.19	11.12.19	6.12.19	Pravidelná platba za obdobie: 2019/12, zmluva č.: 5002878
212.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	28,39 €	9.12.19	23.12.19	11.12.19	3.12.19	Pevná linka + internet - 3.12.2019 - 2.1.2020
213.	46210466	Ryu s.r.o.	201912003	775,00 €	9.12.19	13.12.19	11.12.19	9.12.19	Tenor saxofón
214.	35840773	Muziker, a.s.	169566523	341,00 €	10.12.19	17.12.19	10.12.19	3.12.19	Husle a oceľový stojan na noty / uhradené z pokladne
215.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196033014	4,80 €	10.12.19	20.12.19	11.12.19	30.11.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.11.2019 Do: 30.11.2019
216.	47219670	Ms-Augustinium, s.r.o.	201905778	751,80 €	10.12.19	17.12.19	11.12.19	10.12.19	Violončelo 1/8, violončelo 1/2 + 3 púzdra na violončelo
217.	47219670	Ms-Augustinium, s.r.o.	201905779	698,00 €	10.12.19	17.12.19	11.12.19	10.12.19	Violončelo 3/4
218.	47219670	Ms-Augustinium, s.r.o.	201905780	598,00 €	10.12.19	17.12.19	11.12.19	10.12.19	Violončelo 1/4
219.	47219670	Ms-Augustinium, s.r.o.	201905781	598,00 €	10.12.19	17.12.19	11.12.19	10.12.19	Violončelo 1/2
220.	35840773	Muziker, a.s.	159500711	878,00 €	11.12.19	25.12.19	11.12.19	11.12.19	Saxofón Yamaha YAS280
221.	35840773	Muziker, a.s.	159500710	878,00 €	11.12.19	25.12.19	11.12.19	11.12.19	Saxofón Yamaha YAS280
222.	40961478	Milan Bojnanský	2019693	79,80 €	12.12.19	15.1.20	20.12.19	31.12.19	Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019
223.	35840773	Muziker, a.s.	159500721	191,81 €	13.12.19	27.12.19	16.12.19	13.12.19	Nákrčník Saxholder-M, hubička Vandoren, ligatúra BG France
224.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923014064	3,01 €	16.12.19	29.12.19	20.12.19	30.11.19	Dodávka vody za obdobie 01.11. - 30.11.2019
225.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8247269413	19,70 €	16.12.19	18.12.19	20.12.19	30.11.19	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.11. - 30.11.2019
226.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	19327	13 194,72 €	17.12.19	31.12.19	20.12.19	17.12.19	Klimatizácie
227.	50178296	Senzio s.r.o.	1900113	1 152,00 €	17.12.19	31.12.19	20.12.19	17.12.19	Licencia za užívanie informačného systému IZUŠ - rok 2020
228.	44715013	4D studio, s.r.o.	19005	350,00 €	18.12.19	30.12.19	20.12.19	9.12.19	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Dodávka a montáž klimatizačnej zostavy pre ZUŠ J. Albrechta"
229.	44715013	4D studio, s.r.o.	19006	350,00 €	18.12.19	31.12.19	20.12.19	17.12.19	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Výmena PVC podlahy v pavilóne B ZUŠ J. Albrechta"
230.	37080741	Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba	2019276	50,00 €	18.12.19	20.12.19	20.12.19	12.12.19	Deratizácia - ZUŠ Jána Albrechta
231.	35840773	Muziker, a.s.	169572014	298,00 €	18.12.19	30.12.19	18.12.19	16.12.19	2 x klavírne stoličky Bespeco SG103-WH / uhradené z pokladne
232.	52524302	eclor s.r.o.	Of/2019/12/003	209,00 €	18.12.19	28.12.19	20.12.19	18.12.19	Pohostenie na vianočný večierok ZUŠ dňa 18.12.2019
233.	31331131	ŠEVT a.s.	2192016454	100,60 €	18.12.19	30.12.19	20.12.19	16.12.19	Kancelárske potreby
234.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201907	2 641,70 €	18.12.19	28.12.19	20.12.19		Konečné vyúčtovanie za práce na "Sanácii vlhkých stien"
235.	35840773	Muziker, a.s.	169573302	596,00 €	19.12.19	1.1.20	19.12.19	18.12.19	4 ks - klavírna stolička Bespeco SG103-B / uhradené z pokladne
236.	62028634	PETROF, spol. s.r.o.	1501132	7 000,00 €	19.12.19	31.12.19	31.12.19	19.12.19	Piano PETROF 122 N2
237.	47456094	Kreatívny raj, s.r.o.	190101143	856,99 €	20.12.19	3.1.19	20.12.19	20.12.19	Výtvarnícke pomôcky
238.	44128622	Vojtěch Uher	15/19	880,00 €	20.12.19	31.12.19	26.12.19		Husle - 1/4, 1/2, 3/4
239.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	1904472355	8,96 €	20.12.19	26.12.19	11.12.19	12.12.19	Predplatné časopisu - Hudobný život - 2-6/2020 / uhradené zálohovou faktúrou 24/19
240.	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	5049554674	777,00 €	23.12.19	30.12.19	26.12.19	23.12.19	Notebook - ASUS VIVOBOK S13
241.	35891734	POHOSTENIE s.r.o.	690036	528,35 €	24.12.19	3.1.19	31.12.19	18.12.19	Občerstvenie na vianočný večierok ZUŠ dňa 18.12.2019
242.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8249118943	65,23 €	26.12.19	6.1.19	31.12.19	21.12.19	Služby mobilnej siete od 22.11.-21.12.2019
243.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9000997143	2 289,00 €	26.12.19		20.12.19	18.12.19	545 poukážok EDENRED á 4,20 € / uhradené zálohovou fa č. 26/19
244.	35945249	TeamPrevent Santé, s.r.o.	1901404820	78,00 €	27.12.19	10.1.19	31.12.19	31.12.19	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 12/2019
245.	36767409	ELDO s.r.o.	20190066	8 507,05 €	27.12.19	31.12.19	31.12.19	27.12.19	Výmena PVC podlahy + materiál
246.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2192437122	163,33 €	31.12.19	9.1.19	31.12.19	30.12.19	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 10/2019 - 12/2019
247.	35840773	Muziker, a.s.	169574866	348,00 €	31.12.19	6.1.19	31.12.19	23.12.19	12 ks detská zvonkohra / uhradené z pokladne