

Kniha došlých faktúr 2022

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena	Dátum			Poznámka	
				s DPH	prijatia	splatnosti	úhrady		dodania
1.	40776701	Silvia Kapecová	32022	300,00 €	3.1.2022	10.1.2022	7.1.2022	1.1.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
2.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2101405859	78,00 €	3.1.2022	14.1.2022	7.1.2022	31.12.2021	Pracovná zdravotná služba za obdobie 12/2021
3.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2216033227	4,80 €	5.1.2022	20.1.2022	7.1.2022	31.12.2021	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2021 Do: 31.12.2021
4.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8422150429	6,48 €	5.1.2022	18.1.2022	7.1.2022	31.12.2021	Poplatok za poskytovanie služby mVL 9/2021, 10/2021, 11/2021
5.	44810938	Mária Zubová	122022	800,00 €	7.1.2022	14.1.2022	7.1.2022	5.1.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 12/2021
6.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5211404936	61,52 €	7.1.2022	20.1.2022	11.1.2022	31.12.2021	Prenájom zariadenia RICOH od 25.11. - 31.12.2021
7.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2210059122	65,34 €	7.1.2022	15.1.2022	11.1.2022	5.1.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/01, zmluva č.: 5002878
8.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004085	-35,31 €	7.1.2022	7.3.2022	4.3.2022	6.1.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.12. - 31.12.2021
9.	41479394	Karol Tomšík	842021	49,79 €	7.1.2022	14.1.2022	11.1.2022	31.12.2021	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2021
10.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8297236944	18,71 €	10.1.2022	18.1.2022	11.1.2022	31.12.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.12. - 31.12.2021
11.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	10.1.2022	23.1.2022	24.1.2022	3.1.2022	Pevná linka + internet - 3.1.2022 - 2.2.2022
12.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001185619	2 213,40 €	12.1.2022	19.1.2022	7.1.2022	5.1.2022	527 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené ZF č. 1/2022)
13.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	21110110029	655,98 €	12.1.2022	26.1.2022	12.1.2022	12.1.2022	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2021
14.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2123017824	2,06 €	17.1.2022	31.1.2022	19.1.2022	31.12.2021	Dodávka vody za obdobie 1.12. - 31.12.2021
15.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8412200454	44,64 €	19.1.2022	1.2.2022	19.1.2022	3.1.2022	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/22 - 3/22
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	192,42	20.1.2022	19.1.2022	22.1.2021	31.12.2021	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.12.-31.12.2021
17.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8298058061	74,98 €	24.1.2022	7.2.2022	26.1.2022	21.1.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2021 - 21.1.2022
18.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220008601	67,68 €	31.1.2022	8.2.2022	4.2.2022	29.1.2022	Hygienické potreby
19.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201400332	78,00 €	1.2.2022	15.2.2022	4.2.2022	31.1.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 1/2022
20.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004086	136,18 €	3.2.2022	4.4.2022	4.2.2022	3.2.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.1. - 31.1.2022
21.	44810938	Mária Zubová	72022	800,00 €	4.2.2022	14.2.2022	4.2.2022	4.2.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 1/2022
22.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2210065301	65,34 €	7.2.2022	15.2.2022	8.2.2022	5.2.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/02, zmluva č.: 5002878
23.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210100005	-441,64 €	7.2.2022	21.2.2022	18.2.2022	7.2.2022	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2021
24.	40776701	Silvia Kapecová	52022	810,00 €	7.2.2022	10.2.2022	8.2.2022	1.2.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
25.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210100710	1 021,15 €	8.2.2022	31.12.2022	16.2.2022	8.2.2022	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2022
26.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	3422013168	276,06 €	8.2.2022	23.2.2022	9.2.2022	8.2.2022	Poplatok za komunálne odpady za rok 2022
27.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	211,76	8.2.2022	16.2.2022	9.2.2022	31.1.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.1.-31.1.2022
28.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8299089355	18,71 €	8.2.2022	18.2.2022	14.2.2022	31.1.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.1. - 31.1.2022
29.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.2.2022	23.2.2022	9.2.2022	3.2.2022	Pevná linka + internet - 3.2.2022 - 2.3.2022
30.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	6441401574	5 712,00 €	10.2.2022	14.2.2022	8.2.2022	9.2.2022	1360 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené ZF č. 2/2022)
31.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226030160	4,80 €	15.2.2022	23.2.2022	16.2.2022	31.1.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2022 Do: 31.1.2022
32.	31331131	ŠEVT a.s.	2222001896	87,60 €	16.2.2022	1.3.2022	16.2.2022	15.2.2022	20 balení - papier kopírovací Artist Standard A4
33.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220100587	1,96 €	16.2.2022	1.3.2022	16.2.2022	31.1.2022	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 31.1.2022
34.	2786711	Fotoobchod, s.r.o.	20221064	1 530,39 €	16.2.2022	26.1.2022	19.1.2022	21.1.2022	Svetelná technika Nanlite set 3 x bicolor panel, statívy, brašňa
35.	36767409	ELDO s.r.o.	2022005	988,68 €	16.2.2022	2.3.2022	18.2.2022	16.2.2022	Spevnička trieda - penetrácia a maľba stien a stropov
36.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202202113	45,35 €	17.2.2022	18.3.2022	23.2.2022	16.2.2022	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2022
37.	36767409	ELDO s.r.o.	2022006	810,95 €	18.2.2022	4.3.2022	18.2.2022	18.2.2022	Montáž líst - výmena vodovodných ventilov
38.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220016861	84,84 €	23.2.2022	5.3.2022	25.2.2022	23.2.2022	Hygienické potreby - 30 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal + 10 bal. WC papier
39.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8300577491	74,98 €	23.2.2022	9.3.2022	14.3.2022	21.2.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2022 - 21.2.2022
40.	40776701	Silvia Kapecová	82022	810,00 €	1.3.2022	10.3.2022	1.3.2022	1.3.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
41.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201400886	78,00 €	1.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	28.2.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 2/2022
42.	44810938	Mária Zubová	112022	800,00 €	1.3.2022	14.3.2022	1.3.2022	1.3.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 2/2022
43.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004087	72,06 €	3.3.2022	2.5.2022	4.3.2022	3.3.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.2. - 28.2.2022
44.	45503249	Martínus, s.r.o.	1038172051	238,50 €	4.3.2022	9.3.2022	1.3.2022	2.3.2022	ZK 2022 - ceny pre súťažiacich - 15 ks knihy "Kamera! - Beží ..."
45.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2210071836	65,34 €	7.3.2022	15.3.2022	7.3.2022	5.3.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/03, zmluva č.: 5002878
46.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	8.3.2022	23.3.2022	9.3.2022	3.3.2022	Pevná linka + internet - 3.3.2022 - 2.4.2022
47.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210101419	682,66 €	9.3.2022	31.12.2022	22.4.2022	9.3.2022	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2022
48.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220101215	-0,34 €	10.3.2022	24.3.2022	23.3.2022	10.3.2022	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 31.1.2021
49.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226030418	4,80 €	10.3.2022	22.3.2022	11.3.2022	28.2.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2022 Do: 28.2.2022
50.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	210,61	10.3.2022	18.3.2022	11.3.2022	28.2.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.2.-28.2.2022
51.	45955760	Mgr.Art. Marek Kianička - KAMEO	22022	400,00 €	14.3.2022	28.3.2022	31.3.2022	14.3.2022	ZK 2022 - vizuálna identita podujatia ZLATÁ KLAPKA 2022
52.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001195883	3 553,20 €	15.3.2022	24.3.2022	11.3.2022	10.3.2022	846 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené ZF č. 4/2022)
53.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220101817	1,80 €	16.3.2022	29.3.2022	16.3.2022	28.2.2022	Dodávka vody za obdobie 1.2. - 28.2.2022
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210102150	-1 206,47 €	18.3.2022	1.4.2022	29.3.2022	18.3.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2021
55.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226030518	42,00 €	21.3.2022	29.3.2022	23.3.2022	14.3.2022	Výmena akumulátora v komunikátore REGGAE
56.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8302435713	74,98 €	23.3.2022	6.4.2022	19.4.2022	21.3.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2022 - 21.3.2022
57.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220026707	76,74 €	25.3.2022	4.4.2022	29.3.2022	25.3.2022	Hygienické potreby - 15 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal, 25 bal. WC papier
58.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2022047	555,84 €	25.3.2022	23.4.2022	8.4.2022	23.3.2022	ZK 2022 - reklamno - motivujúce predmety pre súťažiacich (šiltovky, perá)
59.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220026880	196,58 €	28.3.2022	4.4.2022	1.4.2022	25.3.2022	Čistiace prostriedky a hygienické pomôcky
60.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2022048	818,04 €	28.3.2022	25.4.2022	8.4.2022	28.3.2022	ZK 2022 - reklamno - motivujúce predmety pre súťažiacich (ruksaky, fľaše, grafické práce)
61.	53424859	APRESIA s.r.o.	22001	990,00 €	29.3.2022	11.4.2022	1.4.2022	25.3.2022	Produkčné práce a technická podpora pri príprave podujatia Zlatá klapka 2022
62.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220027314	77,76 €	29.3.2022	7.4.2022	8.4.2022	28.3.2022	Pracovné prostriedky
63.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2022050	20,78 €	29.3.2022	12.4.2022	8.4.2022	29.3.2022	ZK 2022 - 6 ks papierová krabica na zaslanie cien víťazom ZK
64.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2210077206	150,62 €	29.3.2022	8.4.2022	1.4.2022	29.3.2022	Vyúčtovanie zmluvy č. 5002878 za obdobie 1-3/2022
65.	47367067	STRAVOVANIE s.r.o.	7120220012	102,00 €	29.3.2022	12.4.2022	1.4.2022	25.3.2022	Objednávka pohostenia
66.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2022052	371,28 €	30.3.2022	27.4.2022	8.4.2022	30.3.2022	ZK 2022 - 35 ks klapky so samolepkou "Zlatá klapka 2022"
67.	41479394	Karol Tomšík	142022	49,79 €	31.3.2022	14.4.2022	1.4.2022	31.3.2022	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2022
68.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8432200291	31,74 €	31.3.2022	13.4.2022	1.4.2022	30.3.2022	Aplikačné a systémové konzultácie
69.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201401352	78,00 €	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	31.3.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 3/2022
70.	40776701	Silvia Kapecová	102022	810,00 €	1.4.2022	10.4.2022	1.4.2022	1.4.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
71.	40961478	Milan Bojnanský	872022	79,80 €	4.4.2022	15.4.2022	5.4.2022	31.3.2022	Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2022
72.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5211406677	211,85 €	7.4.2022	20.4.2022	11.4.2022	31.3.2022	Prenájom zariadenia RICOH od 1.1. - 31.3.2022
73.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001199181	2 415,00 €	7.4.2022	19.4.2022	5.4.2022	5.4.2022	575 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené ZF č. 5/2022)
74.	33893047	FEBOMONT - František Czibula	2022005	1 835,00 €	7.4.2022	7.5.2022	8.4.2022	7.4.2022	Revízie elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov
75.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004088	58,55 €	7.4.2022	6.6.2022	8.4.2022	6.4.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.3. - 31.3.2022
76.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8422200077	6,00 €	7.4.2022	20.4.2022	8.4.2022	31.3.2022	Poplatok za poskytovanie služby mVL 1/2022
77.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220001330	65,34 €	7.4.2022	16.4.2022	8.4.2022	6.4.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/04, zmluva č.: 5002878

78.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210102860	1 124,44 €	8.4.2022	31.12.2022	8.4.2022	8.4.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2022
79.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	11.4.2022	23.4.2022	12.4.2022	3.4.2022	Pevná linka + internet - 3.4.2022 - 2.5.2022
80.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226030542	4,80 €	12.4.2022	21.4.2022	14.4.2022	31.3.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2022 Do: 31.3.2022
81.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8412201175	44,64 €	13.4.2022	25.4.2022	14.4.2022	1.4.2022	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 4/22 - 6/22
82.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	199,68 €	14.4.2022	14.4.2022	14.4.2022	31.3.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.3.-31.3.2022
83.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220102408	1,99 €	14.4.2022	2.5.2022	14.4.2022	31.3.2022	Dodávka vody za obdobie 1.3. - 31.3.2022
84.	52524302	eclore s.r.o.	OF/2022/04/005	98,00 €	19.4.2022	20.4.2022	20.4.2022	15.4.2022	Prevoz zásielok - ceny pre víťazov Zlatej klapky 2022
85.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202205533	45,75 €	20.4.2022	14.5.2022	22.4.2022	14.4.2022	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - apríl 2022
86.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210103592	-7,66 €	20.4.2022	5.5.2022	4.5.2022	21.4.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2021
87.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8304290708	74,98 €	25.4.2022	9.5.2022	25.4.2022	21.4.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.3.2022 - 21.4.2022
88.	47631023	SEBA GROUP s.r.o.	10220990	8,65 €	25.4.2022	5.5.2022	25.4.2022	21.4.2022	100 ks celofánové sáčky (uhradené z pokladne - VPD č. 25/2022)
89.	31331131	ŠEVT a.s.	2222003852	74,36 €	27.4.2022	10.5.2022	29.4.2022	26.4.2022	17 ks zakladače Esselte
90.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220035851	72,83 €	27.4.2022	6.5.2022	29.4.2022	26.4.2022	Hygienické potreby - 30 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal, 3 bal. WC papier
91.	40776701	Silvia Kapecová	122022	810,00 €	2.5.2022	10.5.2022	2.5.2022	1.5.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
92.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201401862	78,00 €	2.5.2022	15.5.2022	4.5.2022	30.4.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 4/2022
93.	44810938	Mária Zubová	202022	800,00 €	5.5.2022	14.5.2022	4.5.2022	4.5.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 4/2022
94.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220007821	68,53 €	6.5.2022	15.5.2022	6.5.2022	5.5.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/05, zmluva č.: 5002878
95.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220039683	220,68 €	6.5.2022	16.5.2022	10.5.2022	6.5.2022	Hygienické potreby - 75 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal, 30 bal. WC papier
96.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210104297	-615,96 €	9.5.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	9.5.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.1. - 30.4.2022
97.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001203700	3 730,50 €	9.5.2022	17.5.2022	4.5.2022	3.5.2022	829 poukázok EDENRED á 4,50 € (uhradené ZF č. 6/2022)
98.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004089	26,59 €	9.5.2022	8.7.2022	10.5.2022	9.5.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.4. - 30.4.2022
99.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.5.2022	23.5.2022	10.5.2022	3.5.2022	Pevná linka + internet - 3.5.2022 - 2.6.2022
100.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226030806	4,80 €	12.5.2022	23.5.2022	16.5.2022	30.4.2022	Služby NSG siete za obdobie od: 1.4.2022 do: 30.4.2022
101.	48139840	Petr Bischof	387	193,00 €	13.5.2022	21.5.2022	16.5.2022		Ladenie klavírov
102.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	225,53 €	16.5.2022	16.5.2022	17.5.2022	30.4.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.4.-30.4.2022
103.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220103000	2,04 €	16.5.2022	31.5.2022	23.5.2022	30.4.2022	Dodávka vody za obdobie 1.4. - 30.4.2022
104.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8306151649	77,08 €	24.5.2022	6.6.2022	24.5.2022	21.5.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4.2022 - 21.5.2022
105.	31331131	ŠEVT a.s.	2222203289	189,24 €	31.5.2022	13.6.2022	27.5.2022	30.5.2022	600 ks vysvedčení (uhradené ZF č. 7/2022)
106.	40776701	Silvia Kapecová	142022	810,00 €	1.6.2022	10.6.2022	6.6.2022	1.6.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
107.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201402356	78,00 €	1.6.2022	15.6.2022	6.6.2022	31.5.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 5/2022
108.	45917833	A.I.I. Technické služby s.r.o.	22010148	482,98 €	6.6.2022	16.6.2022	7.6.2022	27.5.2022	Výsadba kvetov v betónových kvetináčoch v areáli záhrady ZUŠ J. Albrechta
109.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210105002	-870,56 €	6.6.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	6.6.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2022
110.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220014671	68,53 €	6.6.2022	15.6.2022	7.6.2022	5.6.2022	Pravidelná platba za obdobie: 2022/06, zmluva č.: 5002878
111.	44810938	Mária Zubová	202022	800,00 €	6.6.2022	14.6.2022	6.6.2022	3.6.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 5/2022
112.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	240,13 €	7.6.2022	15.6.2022	9.6.2022	31.5.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.5.-31.5.2022
113.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004090	60,25 €	8.6.2022	8.8.2022	9.6.2022	7.6.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.5. - 31.5.2022
114.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001208351	3 847,50 €	8.6.2022	17.6.2022	6.6.2022	3.6.2022	855 poukázok EDENRED á 4,50 € (uhradené ZF č. 8/2022)
115.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	10.6.2022	23.6.2022	28.6.2022	3.6.2022	Pevná linka + internet - 3.6.2022 - 2.7.2022
116.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220050016	84,84 €	10.6.2022	20.6.2022	14.6.2022	10.6.2022	Hygienické potreby - 30 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal, 10 bal. WC papier
117.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226031061	4,80 €	10.6.2022	21.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2022 Do: 31.5.2022
118.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202209197	45,75 €	14.6.2022	13.7.2022	16.6.2022	13.6.2022	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2022
119.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220103582	1,94 €	15.6.2022	29.6.2022	16.6.2022	31.5.2022	Dodávka vody za obdobie 1.5. - 31.5.2022
120.	31331131	ŠEVT a.s.	2222005420	81,00 €	16.6.2022	29.6.2022	17.6.2022	15.6.2022	15 bal. - kopírovací papier A4
121.	36468924	CAMEA SK, s.r.o.	2216106757	21,95 €	23.6.2022	29.6.2022	23.6.2022	22.6.2022	2 ks tonery - EPSON (uhradené z pokladne - VPD č. 46)
122.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8308008588	77,98 €	23.6.2022	7.7.2022	23.6.2022	21.6.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5.2022 - 21.6.2022
123.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220019526	219,91 €	28.6.2022	7.7.2022	28.6.2022	27.6.2022	Vyúčtovanie zmluvy č. 5002878 za obdobie 4-6/2022
124.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2205038223	10,00 €	1.7.2022	1.7.2022	16.6.2022	17.6.2022	Predplatné na časopis Hudobný život - 8-12/2022 (uhradené ZF č. 9/2022)
125.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201402883	78,00 €	1.7.2022	15.7.2022	25.7.2022	30.6.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 6/2022
126.	44810938	Mária Zubová	262022	800,00 €	1.7.2022	14.7.2022	1.7.2022	1.7.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 6/2022
127.	40776701	Silvia Kapecová	162022	810,00 €	1.7.2022	10.7.2022	1.7.2022	1.7.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
128.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5221401467	265,75 €	5.7.2022	19.7.2022	1.8.2022	30.6.2022	Prenájom zariadenia RICOH od 1.4. - 30.6.2022
129.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8422200506	6,00 €	7.7.2022	21.7.2022	18.7.2022	30.6.2022	Poplatok za poskytovanie služby mVL 4/2022
130.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004091	81,00 €	7.7.2022	5.9.2022	17.7.2022	7.7.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.6. - 30.6.2022
131.	41479394	Karol Tomšík	372022	49,79 €	8.7.2022	14.7.2022	18.7.2022	31.7.2022	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2022
132.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	252,41 €	8.7.2022	29.7.2022	18.7.2022	30.6.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.6.-30.6.2022
133.	40961478	Milan Bojnanský	2662022	79,80 €	8.7.2022	15.7.2022	18.7.2022	30.6.2022	Služby technika BTS a PO za 2. štvrťrok 2022
134.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220023174	1 184,94 €	8.7.2022	18.7.2022	25.7.2022	8.7.2022	Odkúpenie kopírky BIZHUB C258 podľa zmluvy č. 5002878
135.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	11.7.2022	23.7.2022	18.7.2022	3.7.2022	Pevná linka + internet - 3.7.2022 - 2.8.2022
136.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210105706	-924,71 €	11.7.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	11.7.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2022
137.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8412201790	44,64 €	14.7.2022	26.7.2022	18.7.2022	1.7.2022	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 7/22 - 9/22
138.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220104182	1,75 €	15.7.2022	29.7.2022	18.7.2022	30.6.2022	Dodávka vody za obdobie 1.6. - 30.6.2022
139.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220059584	78,43 €	18.7.2022	28.7.2022	19.7.2022	18.7.2022	Hygienické potreby - 15 balení papierové utierky Tork Singlefold Universal, 21 bal. WC papier, prací gél
140.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220024227	0,01 €	19.7.2022	29.7.2022	20.7.2022	19.7.2022	Pravidelná platba za obdobie 07/2022 - zmluva č. 4000990
141.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226031334	4,80 €	19.7.2022	25.7.2022	20.7.2022	30.6.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2022 Do: 30.6.2022
142.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001214184	3 370,50 €	20.7.2022	29.7.2022	18.7.2022	15.7.2022	749 poukázok EDENRED á 4,50 € (uhradené ZF č. 10/2022)
143.	31331131	ŠEVT a.s.	2222204175	144,00 €	20.7.2022	1.8.2022	25.7.2022	18.7.2022	250 ks žiackych knížiek
144.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8309864251	77,98 €	25.7.2022	8.8.2022	25.7.2022	21.7.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6.2022 - 21.7.2022
145.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	220061529	114,11 €	26.7.2022	4.8.2022	27.7.2022	25.7.2022	Čistiace prostriedky
146.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201403367	78,00 €	1.8.2022	15.8.2022	1.8.2022	31.7.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 7/2022
147.	40776701	Silvia Kapecová	182022	810,00 €	1.8.2022	10.8.2022	1.8.2022	1.8.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
148.	44810938	Mária Zubová	302022	800,00 €	1.8.2022	14.8.2022	1.8.2022	1.8.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 7/2022
149.	50117289	Liches s.r.o.	20220711	2 000,00 €	8.8.2022	15.8.2022	9.8.2022	6.7.2022	Oprava prasknutého potrubia studenej vody so spätnou úpravou chodníka v záhrade ZUŠ J. Albrechta
150.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001216894	2 034,00 €	8.8.2022	18.8.2022	4.8.2022	4.8.2022	452 poukázok EDENRED á 4,50 € (uhradené ZF č. 12/2022)
151.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210106408	-924,92 €	9.8.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	10.8.2022	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2022
152.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004092	-90,78 €	10.8.2022	8.10.2022	6.10.2022	9.8.2022	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.7. - 31.7.2022
153.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	10.8.2022	23.8.2022	11.8.2022	3.8.2022	Pevná linka + internet - 3.8.2022 - 2.9.2022
154.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226031822	19,92 €	10.8.2022	23.8.2022	11.8.2022	31.7.2022	Poplachy
155.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226031598	4,80 €	12.8.2022	22.8.2022	20.8.2022	31.7.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2022 Do: 31.7.2022
156.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	22205023	361,50 €	15.8.2022	26.7.2022	25.7.2022	26.7.2022	Prevádzka vismo Online (uhradené ZF č. 11/2022)
157.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220104789	1,57 €	15.8.2022	29.8.2022	16.8.2022	31.7.2022	Dodávka vody za obdobie 1.7. - 31.7.2022
158.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20220365	141,25 €	18.8.2022	22.8.2022	20.8.2022	11.8.2022	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc
159.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10191227	62,40 €	18.8.2022	25.8.2022	20.8.2022	18.8.2022	Toner do tlačiarne SAMSUNG
160.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20220370	136,43 €	22.8.2022	23.8.2022	31.8.2022	16.8.	

161.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8311729467	77,98 €	23.8.2022	6.9.2022	31.8.2022	21.8.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.7.2022 - 21.8.2022
162.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	188,80 €	23.8.2022	30.8.2022	31.8.2022	31.7.2022	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.7.-31.7.2022
163.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201403749	78,00 €	1.9.2022	15.9.2022	2.9.2022	31.8.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 8/2022
164.	40776701	Silvia Kapecová	202022	810,00 €	1.9.2022	10.9.2022	2.9.2022	1.9.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
165.	44810938	Mária Zubová	332022	800,00 €	2.9.2022	14.9.2022	2.9.2022	2.9.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 8/2022
166.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004093	-95,17 €	6.9.2022	5.11.2022	3.11.2022	6.9.2022	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.8. - 31.8.2022
167.	31331131	ŠEVT a.s.	2222207918	115,20 €	7.9.2022	19.9.2022	9.9.2022	5.9.2022	200 ks žiackych knížiek
168.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210107111	-924,93 €	7.9.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	7.9.2022	Výúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2022
169.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001221133	633,60 €	9.9.2022	21.9.2022	7.9.2022	7.9.2022	132 poukázok EDENRED á 4,80 € (uhradené ZF č. 13/2022)
170.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.9.2022	23.9.2022	9.9.2022	3.9.2022	Pevná linka + internet - 3.9.2022 - 2.10.2022
171.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226031866	4,80 €	9.9.2022	21.9.2022	12.9.2022	31.8.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2022 Do: 31.8.2022
172.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202214223	45,75 €	12.9.2022	7.10.2022	12.9.2022	7.9.2022	Publikácia ZUŠ a jej riadenie - september 2022
173.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4658257401	572,90 €	12.9.2022	10.9.2022	9.9.2022	10.9.2022	All In One PC HP 24-cb0001 nc white (uhradené ZF č. 14/2022)
174.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	223,02 €	14.9.2022	7.10.2022	14.9.2022	31.8.2022	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.8.-31.8.2022
175.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220075887	77,51 €	16.9.2022	26.9.2022	3.10.2022	16.9.2022	20 bal. toaletný papier, 15 bal. papierové utierky
176.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220105380	1,57 €	16.9.2022	30.9.2022	19.9.2022	31.8.2022	Dodávka vody za obdobie 1.8. - 31.8.2022
177.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8313574341	78,14 €	23.9.2022	7.10.2022	3.10.2022	21.9.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.8.2022 - 21.9.2022
178.	36618233	PECE spol. s r.o.	20220763	184,00 €	26.9.2022	7.10.2022	3.10.2022	23.9.2022	190 kg hlina
179.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2220038227	73,98 €	27.9.2022	7.10.2022	3.10.2022	27.9.2022	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie - 7-9/2022
180.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220079316	77,51 €	29.9.2022	8.10.2022	3.10.2022	28.9.2022	20 bal. toaletný papier, 15 bal. papierové utierky
181.	35751142	HEMA SKCZ, s.r.o.	20220560	128,28 €	29.9.2022	12.10.2022	3.10.2022	28.9.2022	Výtvarné pomôcky
182.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220079994	257,56 €	30.9.2022	9.10.2022	5.10.2022	29.9.2022	Hygienické potreby
183.	44810938	Mária Zubová	392022	800,00 €	1.10.2022	14.10.2022	3.10.2022	1.10.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 9/2022
184.	40776701	Silvia Kapecová	232022	810,00 €	3.10.2022	10.10.2022	3.10.2022	1.10.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
185.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201404225	78,00 €	3.10.2022	17.10.2022	3.10.2022	30.9.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 9/2022
186.	51705991	mypiano.eu s.r.o.	2022073	596,40 €	3.10.2022	10.10.2022	19.10.2022	3.10.2022	7 ks zvlhčovačov do klavírov
187.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5221403210	198,78 €	4.10.2022	17.10.2022	5.10.2022	30.9.2022	Prenájom zariadenia RICOH od 1.7. - 30.9.2022
188.	41479394	Karol Tomšík	642022	49,79 €	4.10.2022	14.10.2022	5.10.2022	31.10.2022	Plnenie úloh CO za 3. štvrťrok 2022
189.	40961478	Milan Bojnanský	4562022	79,80 €	4.10.2022	15.10.2022	5.10.2022	30.9.2022	Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok 2022
190.	31331131	ŠEVT a.s.	2222009434	144,00 €	5.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	4.10.2022	20 bal. - kopírovací papier A4
191.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004094	25,37 €	6.10.2022	5.12.2022	10.10.2022	6.10.2022	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.9. - 30.9.2022
192.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8412202425	44,64 €	7.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	1.10.2022	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 10/22 - 12/22
193.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210107814	-835,40 €	10.10.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	10.10.2022	Výúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2022
194.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	10.10.2022	23.10.2022	10.10.2022	3.10.2022	Pevná linka + internet - 3.10.2022 - 2.11.2022
195.	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	8422200939	10,80 €	12.10.2022	25.10.2022	13.10.2022	30.9.2022	Poplatok za poskytovanie služieb mVL 7/2022, 8/2022
196.	50117289	Liches s.r.o.	20220889	190,00 €	13.10.2022	20.10.2022	7.11.2022	20.9.2022	Oprava 3 x pretekajúcich WC
197.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220105971	1,63 €	17.10.2022	3.11.2022	18.10.2022	30.9.2022	Dodávka vody za obdobie 1.9. - 30.9.2022
198.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001226295	3 921,60 €	17.10.2022	27.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	817 poukázok EDENRED á 4,80 € (uhradené ZF č. 15/2022)
199.	53461801	Slovenská Deratizačná s.r.o.	282022	145,00 €	17.10.2022	24.10.2022	18.10.2022	14.10.2022	Deratizácia a dezinfekcia
200.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	230,41 €	17.10.2022	4.11.2022	18.10.2022	30.9.2022	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.9.-30.9.2022
201.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226032132	4,80 €	17.10.2022	21.10.2022	18.10.2022	30.9.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2022 Do: 30.9.2022
202.	50149318	Fossil Energy and Logistic s.r.o.	202215249	88,92 €	19.10.2022	24.10.2022	21.10.2022	17.10.2022	Výtvarné pomôcky
203.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8315417103	77,98 €	24.10.2022	7.11.2022	23.11.2022	21.10.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.9.2022 - 21.10.2022
204.	HU27058037	Smart Pro Solutions Kft	SZE000077/2022	26,55 €	24.10.2022	31.10.2022	24.10.2022	21.10.2022	Batéria DELL do notebooku (uhradené z pokladne - VPD č. 73/2022)
205.	48139840	Petr Bischof	424	963,00 €	27.10.2022	10.11.2022	7.11.2022		Ladenie 17 klavírov
206.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201404813	78,00 €	2.11.2022	15.11.2022	2.11.2022	31.10.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 10/2022
207.	40776701	Silvia Kapecová	262022	810,00 €	2.11.2022	10.11.2022	2.11.2022	1.11.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
208.	44810938	Mária Zubová	402022	800,00 €	2.11.2022	14.11.2022	2.11.2022	2.11.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 10/2022
209.	SK4120288898	National Pen	214942	249,59 €	2.11.2022		7.11.2022	2.11.2022	100 ks vianočné pozdravy s perom
210.	17312396	HASTEX spol. s r.o.	30221574	970,20 €	4.11.2022	16.11.2022	7.11.2022	2.11.2022	Výmena vypúšťacích ventilov C52 na požiarnych vodovodoch - 9 ks
211.	SK4120288898	National Pen	215181	360,07 €	7.11.2022		10.11.2022	7.11.2022	100 ks darčeková sada Olívia
212.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004095	52,57 €	7.11.2022	9.1.2022	8.11.2022	7.11.2022	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.10. - 31.10.2022
213.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001229274	4 008,00 €	8.11.2022	18.11.2022	4.11.2022	4.11.2022	835 poukázok EDENRED á 4,80 € (uhradené ZF č. 17/2022)
214.	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	1096368729	169,00 €	8.11.2022	18.11.2022	27.10.2022	28.10.2022	Predplatné na Portál Direktor + časopis manažment školy v praxi na rok 2023 (uhradené ZF č. 16/2022)
215.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210108523	-57,96 €	9.11.2022	31.12.2022	hradi VEOLIA	9.11.2022	Výúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2022
216.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.11.2022	23.11.2022	9.11.2022	3.11.2022	Pevná linka + internet - 3.11.2022 - 2.12.2022
217.	53999860	KapricArt s.r.o.	22007	840,00 €	11.11.2022	18.11.2022	14.11.2022	4.11.2022	MUSICA CAMERATA 2022 - 120 ks detský rucksak
218.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220093785	77,51 €	14.11.2022	24.11.2022	15.11.2022	14.11.2022	20 bal. toaletný papier, 15 bal. papierové utierky
219.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202218340	45,75 €	14.11.2022	11.12.2022	15.11.2022	11.11.2022	Publikácia - Základná umelecká škola a jej riadenie - november 2022
220.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	249,91 €	15.11.2022	2.12.2022	15.11.2022	31.10.2022	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.10.-31.10.2022
221.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220106531	1,86 €	16.11.2022	29.11.2022	17.11.2022	31.10.2022	Dodávka vody za obdobie 1.10. - 31.10.2022
222.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226032395	4,80 €	16.11.2022	22.11.2022	17.11.2022	31.10.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.10.2022 Do: 31.10.2022
223.	52394476	pandriak advertising, s.r.o.	222213326	78,60 €	23.11.2022	6.12.2022	23.11.2022	22.11.2022	2 ks pečatidlá (uhradené z pokladne - VPD č. 86/2022)
224.	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511061344	569,09 €	23.11.2022	10.12.2022	25.11.2022	10.12.2022	Výúčtovanie poisťného na obdobie - 10.12.2022 - 9.12.2023
225.	36618233	PECE spol. s r.o.	20221059	324,76 €	23.11.2022	2.12.2022	25.11.2022	18.11.2022	Hlina - 100 kg + glazúra - 15 kg
226.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8317252629	78,15 €	24.11.2022	7.12.2022	25.11.2022	21.11.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.10.2022 - 21.11.2022
227.	894915	Stredná odborná škola polygrafická	20220595	359,30 €	24.11.2022	9.12.2022	5.12.2022	16.11.2022	MUSICA CAMERATA 2022 - Brožúry, diplomy, roll-up
228.	48139840	Petr Bischof	439	963,00 €	28.11.2022	12.12.2022	30.11.2022	28.11.2022	Ladenie 17 klavírov
229.	47375761	Globalgastro plus, s.r.o.	22200090	720,00 €	30.11.2022	12.12.2022	30.11.2022	25.11.2022	MUSICA CAMERATA 2022 - obedy pre porotu a všetkých účinkujúcich
230.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120221605	247,2	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	25.11.2022	MUSICA CAMERATA 2022 - pohostenie pre účinkujúcich a porotcov
231.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220098465	79,22 €	30.11.2022	10.12.2022	1.12.2022	30.11.2022	21 bal. toaletný papier, 15 bal. papierové utierky
232.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201405320	78,00 €	1.12.2022	15.12.2022	1.12.2022	30.11.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 11/2022
233.	44810938	Mária Zubová	432022	800,00 €	1.12.2022	14.12.2022	1.12.2022	1.12.2022	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 11/2022
234.	40776701	Silvia Kapecová	292022	810,00 €	1.12.2022	10.12.2022	1.12.2022	1.12.2022	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
235.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	22274	576,00 €	1.12.2022	15.12.2022	1.12.2022	1.12.2022	Servis 12 klimatizačných jednotiek
236.	31331131	ŠEVT a.s.	2222011795	94,50 €	6.12.2022	20.12.2022	9.12.2022	6.12.2022	50 ks - pracovný kalendár riadkový
237.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004096	120,66 €	6.12.2022	6.2.2023	7.12.2022	6.12.2022	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.11. - 30.11.2022
238.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210109859	111,89 €	7.12.2022	31.12.2022		7.12.2022	Dodávka tepelnej energie za obdobie - 1.11. - 30.11.2022
239.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	770500871	3 825,60 €	8.12.2022	20.12.2022	6.12.2022	6.12.2022	797 poukázok EDENRED á 4,80 € (uhradené ZF č. 18/2022)
240.	40776701	Silvia Kapecová	312022	500,00 €	8.12.2022	15.12.2022	8.12.2022	8.12.2022	Vykonalé pomocné organizačné a realizačné zabezpečenie podujatia - súťaž Musica Camerata Ján Albrecht
241.	44810938	Mária Zubová	482022	500,00 €	8.12.2022	15.12.2022	8.12.2022	8.12.2022	Komplexné spracovanie Návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 v aplikácii TOOL
242.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.12.2022	23.12.2022	9.12.2022	3.12.2022	Pevná linka + internet - 3.12.2022 - 2.1.2023
243.	44715838	Mgr. Helena Roglová	692022	95,70 €	13.12.2022	22.12.2022	14.12.2022	12.12.2022	

244.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226032647	4,80 €	14.12.2022	22.12.2022	15.12.2022	30.11.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.11.2022 Do: 30.11.2022
245.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	220104021	566,89 €	14.12.2022	24.12.2022	15.12.2022	14.12.2022	Čistiace prostriedky
246.	SK4020383257	Chal-Tec GmbH, Berlin	4001797343	177,91 €	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	13.12.2022	DisGo Box DVD prenosný PA systém (uhradené z pokladne - VPD č. 101/2022)
247.	51122871	PADAWAN s.r.o.	19022	790,00 €	14.12.2022	19.12.2022	14.12.2022	13.12.2022	Oprava - 5 kresiel vŕahované + 2 kreslá sedák a opierka
248.	54167329	WINBAU-SERVIS, spol. s r.o.	2200066	195,00 €	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	Dodávka a montáž - 2 ks sieťok na okná
249.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220107110	1,88 €	15.12.2022	29.12.2022	15.12.2022	30.11.2022	Dodávka vody za obdobie 1.11. - 30.11.2022
250.	35840773	Muziker, a.s.	162648964	279,85 €	15.12.2022	27.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Perkusie, sláčiky, plecné opierky na husle (uhradené z pokladne - VPD č. 102/2022)
251.	35692715	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	2221050947	987,50 €	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	Optické myši, tlačiareň, káble USB, notebook
252.	46210466	Ryu s.r.o.	202212002	964,00 €	16.12.2022	31.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Priečna flauta YAMAHA YFL 212 SL + 2 ks zahnutá hlavica YAMAHA
253.	40961478	Milan Bojnanský	6812022	79,80 €	16.12.2022	15.1.2023	20.12.2022	31.12.2022	Služby technika BTS a PO za 4. štvrťrok 2022
254.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	22286	1 540,68 €	19.12.2022	2.1.2023	19.12.2022	19.12.2022	Montáž klimatizácie LG S 12EQ Standart S
255.	36767409	ELDO s.r.o.	2022041	2 862,00 €	19.12.2022	26.12.2022	20.12.2022	12.12.2022	Kazetový akustický strop v triede č. 34
256.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4720969171	67,80 €	19.12.2022	15.12.2022	19.12.2022	15.12.2022	Stojany na noty, púzdra na husle (uhradené z pokladne - VPD č. 105/2022)
257.	35840773	Muziker, a.s.	162651539	298,35 €	19.12.2022	30.12.2022	19.12.2022	16.12.2022	4 ks - klavírne stoličky (uhradené z pokladne - VPD č. 106/2022)
258.	64084841	Blesk Market s.r.o., Petřvald, ČR	520819	154,30 €	20.12.2022	22.12.2022	20.12.2022	15.12.2022	Notový materiál
259.	48175315	Ing. Jarotová Viera VeroArt	22015	224,00 €	20.12.2022	3.1.2023	20.12.2022	20.12.2022	14 ks dievčenská sukňa pre tanečný odbor
260.	43577652	Igor Rybníkár - Hudobné nástroje ePlay	20221194	188,10 €	20.12.2022	29.12.2022	20.12.2022	15.12.2022	2 ks - 4/4 slák na husle Dictum Bondix Carbondix
261.	31318886	Music Market s.r.o.	20220889	379,00 €	20.12.2022	23.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	Parostroj ST Antari Z-1000 MKII pre divadelný odbor
262.	36658502	MUZIKUS, s.r.o.	22020300	70,80 €	20.12.2022	27.12.2022	21.12.2022	20.12.2022	2 ks - púzdra na 3/4 a 4/4 husle
263.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20220805	885,38 €	21.12.2022	4.1.2023	21.12.2022	21.12.2022	Výtvarné pomôcky
264.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20220806	774,68 €	21.12.2022	4.1.2023	21.12.2022	21.12.2022	Výkresy a farby pre výtvarný odbor
265.	36751073	WAD, s.r.o.	22072407	139,97 €	21.12.2022	31.12.2022	22.12.2022	21.12.2022	Výtvarné pomôcky
266.	389324959	All4sound Polska sp.z o.o.	1833144	107,76 €	21.12.2022	6.1.2023	21.12.2022	27.12.2022	Hudobné pomôcky (uhradené z pokladne - VPD č. 111/2022)
267.	36299227	SVING SK, spol. s r.o.	5220779	1 620,00 €	22.12.2022	5.1.2023	22.12.2022	22.12.2022	Pec CB 60 PLUS pre výtvarný odbor - pracovná komora CB 60
268.	36299227	SVING SK, spol. s r.o.	5220780	651,60 €	22.12.2022	5.1.2022	22.12.2022	22.12.2022	Pec CB 60 PLUS pre výtvarný odbor - regulačný systém + termoregulátor TC 66, transportné kolieska
269.	35739487	NAY a.s.	5220236712	260,93 €	22.12.2022	5.1.2023	23.12.2022	22.12.2022	USB kľúče + mikrosystémy
270.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8319093237	77,98	27.12.2022	9.1.2023	27.12.2022	21.12.2022	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.11.2022 - 21.12.2022
271.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2220057907	206,48 €	27.12.2022	6.1.2023	27.12.2022	27.12.2022	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 10/2022 - 12/2022, zmluva č. 4000990
272.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	227,98 €	27.12.2022	5.1.2023	27.12.2022	30.11.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.11.-30.11.2022
273.	31331131	ŠEVT a.s.	2222012692	325,56 €	27.12.2022	10.1.2023	27.12.2022	27.12.2022	Kancelárske potreby
274.	36767409	ELDO s.r.o.	2022045	2 624,40 €	28.12.2022	4.1.2023	29.12.2022	21.12.2022	Montáž predného posuvného dverového systému v hereckej šatni
275.	35692715	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	2221053285	550,80 €	28.12.2022	30.12.2022	29.12.2022	28.12.2022	Notebook LENOVO IP 3
276.	24141828	Internet-Handel, s.r.o., Praha, ČR	351492573	129,63 €	29.12.2022	12.1.2023	29.12.2022	29.12.2022	Notový materiál (uhradené z pokladne - VPD č. 114/2022)
277.	36212466	Datacomp s.r.o.	2257141	961,10 €	29.12.2022	12.1.2023	29.12.2022	29.12.2022	IT položky
278.	36212466	Datacomp s.r.o.	2257142	963,50 €	29.12.2022	12.1.2023	29.12.2022	29.12.2022	IT položky
279.	50178296	Senzio s.r.o.	2023	1 224,00 €	29.12.2022	12.1.2023	29.12.2022	29.12.2022	Licencia za IZUŠ za obdobie 1.1.2023 - 30.12.2023
280.	35739487	NAY a.s.	5220238793	449,99 €	30.12.2022	13.1.2023	30.12.2022	30.12.2022	Notebook ASUS