

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2023

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum				Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	dodania	
1.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2201406003	78,00 €	2.1.2023	14.1.2023	9.1.2023	31.12.2022	Pracovná zdravotná služba za obdobie 12/2022
2.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5221405017	306,56 €	2.1.2023	16.1.2023	9.1.2023	31.12.2022	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2022
3.	40776701	Silvia Kapecová	22023	810,00 €	2.1.2023	10.1.2023	11.1.2023	1.1.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
4.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422201378	6,73 €	3.1.2023	14.1.2023	9.1.2023	31.12.2022	Poplatok za poskytovanie služby mVL 10/2022
5.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004097	75,37 €	5.1.2023	6.3.2023	9.1.2023	5.1.2023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.12. - 31.12.2022
6.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2226032903	4,80 €	10.1.2023	20.1.2023	11.1.2023	31.12.2022	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2022 Do: 31.12.2022
7.	41479394	Karol Tomšík	962022	49,79 €	10.1.2023	14.1.2023	11.1.2023	31.1.2023	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2022
8.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.1.2023	23.1.2023	11.1.2023	3.1.2023	Pevná linka + internet - 3.1.2023 - 2.2.2023
9.	44810938	Mária Zubová	22023	800,00 €	10.1.2023	15.1.2023	11.1.2023	10.1.2023	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 12/2022
10.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2210110567	1030,19 €	12.1.2023	26.1.2023	13.1.2023	12.1.2023	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2022
11.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2220107780	1,98 €	16.1.2023	31.1.2023	17.1.2023	31.12.2022	Dodávka vody za obdobie 1.12. - 31.12.2022
12.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	171,68 €	16.1.2023	3.2.2023	17.1.2023	31.12.2022	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.12.-31.12.2022
13.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230003867	122,41 €	17.1.2023	26.1.2023	19.1.2023	16.1.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky
14.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2305158659	10,00 €	17.1.2023	13.1.2023	29.12.2022	30.12.2022	Predplatné na časopis Hudobný život - 2-6/2023 (uhradené ZF 19/2022)
15.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2221403475	25,20 €	17.1.2023	31.1.2023	30.1.2023	31.12.2022	Novoprijatí zamestnanci - doučtovanie za obdobie 7/2022
16.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412300429	50,40 €	20.1.2023	31.1.2023	23.1.2023	2.1.2023	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/23 - 3/23
17.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8320932478	77,98 €	23.1.2023	6.2.2023	30.1.2023	21.1.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2022 - 21.1.2023
18.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301400169	78,00 €	1.2.2022	15.2.2023	6.2.2023	31.1.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 1/2023
19.	44810938	Mária Zubová	52023	800,00 €	2.2.2023	10.2.2023	6.2.2023	1.2.2023	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 1/2023
20.	40776701	Silvia Kapecová	62023	810,00 €	2.2.2023	10.2.2023	3.2.2023	1.2.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
21.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004098	-65,44 €	7.2.2023	8.4.2023	5.4.2023	7.2.2023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.1. - 31.1.2023
22.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310100704	1 512,12 €	8.2.2023	31.12.2023		8.2.2023	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2023
23.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	209,44 €	9.2.2023	3.3.2023	10.2.2023	31.1.2023	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.1.-31.1.2023
24.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.2.2023	23.2.2023	10.2.2023	3.2.2023	Pevná linka + internet - 3.2.2023 - 2.3.2023
25.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202301280	48,05 €	9.2.2023	9.3.2023	13.2.2023	7.2.2023	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2023
26.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236030011	4,80 €	10.2.2023	22.2.2023	13.2.2023	31.1.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2023 Do: 31.1.2023
27.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230012605	171,90 €	10.2.2023	20.2.2023	13.2.2023	10.2.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky, hygienické potreby
28.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320100581	2,03 €	15.2.2023	1.3.2023	28.2.2023	31.3.2023	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 31.1.2023
29.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8322715740	78,44 €	23.2.2023	9.3.2023	27.2.2023	21.2.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2023 - 21.2.2023
30.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301400688	78,00 €	1.3.2023	15.3.2023	2.3.2023	28.2.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 2/2023
31.	40776701	Silvia Kapecová	102023	810,00 €	2.3.2023	10.3.2023	2.3.2023	1.3.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
32.	44810938	Mária Zubová	82023	800,00 €	2.3.2023	10.3.2023	2.3.2023	1.3.2023	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 2/2023
33.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4231039472	224,34 €	8.3.2023	31.3.2023	9.3.2023	28.2.2023	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.2. - 28.2.2023
34.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004099	805,13 €	8.3.2023	9.5.2023	9.3.2023	7.3.2023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.2. - 28.2.2023
35.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310101405	3 619,33 €	9.3.2023	31.12.2023	9.3.2023	9.3.2023	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2023
36.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.3.2023	23.3.2023	10.3.2023	3.3.2023	Pevná linka + internet - 3.3.2023 - 2.4.2023
37.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230021402	173,57 €	10.3.2023	20.3.2023	17.3.2023	10.3.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky
38.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320101286	0,30 €	13.3.2023	27.3.2023	14.3.2023	13.3.2023	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 31.12.2023
39.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236030261	4,80 €	14.3.2023	23.4.2023	17.3.2023	28.2.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2023 Do: 28.2.2023
40.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320101807	1,98 €	15.3.2023	29.3.2023	16.3.2023	28.2.2023	Dodávka vody za obdobie 1.2. - 28.2.2023
41.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310102139	-2 833,67 €	16.3.2023	30.3.2023	29.3.2023	16.3.2023	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2022
42.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2023050	630,72 €	21.3.2023	17.4.2023	31.3.2023	21.3.2023	ZK 2023 - 100 ks taška Kraft paper s potlačou
43.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	203	900,00 €	22.3.2023	5.4.2023	29.3.2023	22.3.2023	ZK 2023 - prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj dňa 27.3.2023
44.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8324495930	77,98 €	23.3.2023	6.4.2023	24.3.2023	21.3.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2023 - 21.3.2023
45.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2023054	628,80 €	23.3.2023	12.4.2023	31.3.2023	23.3.2023	ZK 2023 - 50 ks fľaša CHAI biela s potlačou
46.	53413156	LOUF s.r.o.	12023	271,44 €	23.3.2023	6.4.2023	29.3.2023	23.3.2023	ZK 2023 - dezerty pre súťažiacich
47.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2023056	576,38 €	24.3.2023	7.4.2023	31.3.2023	24.3.2023	ZK 2023 - 30 ks USB Archie 2.0 - cardboard s potlačou
48.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2023059	424,32 €	27.3.2023	17.4.2023	31.3.2023	27.3.2023	ZK 2023 - 40 ks klapka so samolepkou "Zlatá klapka 2023!"
49.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2220078365	167,14 €	29.3.2023	8.4.2023	31.3.2023	29.3.2023	Vyúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 1-3/2023
50.	47370076	RAUT s.r.o.	6120230030	710,34 €	31.3.2023	15.4.2023	5.4.2023	27.3.2023	ZK 2023 - dodané pohostenie na podujatie Zlatá klapka 2023 dňa 27.3.2023
51.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301401326	78,00 €	3.4.2023	17.4.2023	6.4.2023	31.3.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 3/2023
52.	40776701	Silvia Kapecová	142023	810,00 €	3.4.2023	10.4.2023	5.4.2023	1.4.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
53.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230028604	173,57 €	4.4.2023	13.4.2023	5.4.2023	3.4.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky
54.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5221406976	247,90 €	4.4.2023	18.4.2023	5.4.2023	31.3.2023	Prenájom zariadenia RICOH od 1.1. - 31.3.2023
55.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422300101	19,80 €	5.4.2023	18.4.2023	5.4.2023	31.3.2023	Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2022, 1/2023, 2/2023
56.	40961478	Milan Bojnanský	872023	79,80 €	5.4.2023	15.4.2023	6.4.2023	31.3.2023	Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2023
57.	41479394	Karol Tomšík	212023	49,79 €	5.4.2023	14.4.2023	6.4.2023	30.4.2023	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2023
58.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004100	117,05 €	5.4.2023	5.6.2023	6.4.2023	5.4.2023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.3. - 31.3.2023
59.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.4.2023	23.4.2023	11.4.2023	3.4.2023	Pevná linka + internet - 3.4.2023 - 2.5.2023
60.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310102837	1 454,65 €	11.4.2023	31.12.2023	11.4.2023	11.4.2023	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2023
61.	44810938	Mária Zubová	112023	800,00 €	12.4.2023	15.4.2023	13.4.2023	12.4.2023	Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva v programe Winlbeu za 3/2023
62.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236030503	4,80 €	13.4.2023	19.4.2023	13.4.2023	31.3.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2023 Do: 31.3.2023
63.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202305098	48,40 €	14.4.2023	12.5.2023	17.4.2023	12.4.2023	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - apríl 2023
64.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320102400	2,26 €	17.4.2023	3.5.2023	18.4.2023	31.3.2023	Dodávka vody za obdobie 1.3. - 31.3.2023
65.	31331131	ŠEVT a.s.	2232003355	148,08 €	17.4.2023	28.4.2023	18.4.2023	14.4.2023	20 bal. kopírovací papier A4, 1 bal. kopírovací papier A3
66.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412301235	50,40 €	20.4.2023	1.5.2023	21.4.2023	3.4.2023	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 4/2023 - 6/2023
67.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	263,08 €	20.4.2023	4.5.2023	24.4.2023	31.3.2023	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.3. - 31.3.2023
68.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8326265154	77,98 €	24.4.2023	9.5.2023	24.4.2023	21.4.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.3.2023 - 21.4.2023
69.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310103576	-10,25 €	25.4.2023	9.5.2023	10.5.2023	25.4.2023	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2022
70.	48139840	Petr Bischof	454	649,00 €	27.4.2023	11.5.2023	27.4.2023	27.4.2023	Ladenie 8 ks klavírov, oprava u nástrojov Scholtz, Yamaha a Petrof
71.	32066848	Miroslav Marek	260423065	691,20 €	27.4.2023	11.5.2023	27.4.2023	26.4.2023	Havária - krtkovanie upchatých toaliet na ZUŠ J. Albrechta
72.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301401705	78,00 €	2.5.2023	15.5.2023	2.5.2023	30.4.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 5/2023
73.	40776701	Silvia Kapecová	172023	810,00 €	4.5.2023	10.5.2023	5.5.2023	1.5.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
74.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310104274	1 116,33 €	9.5.2023	31.12.2023	10.5.2023	9.5.2023	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2023
75.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004101	-44,46 €	9.5.2023	8.7.2023	6.7.2023	9.5.2023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.4. - 30.4.2023
76.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.5.2023	23.5.2023	10.5.2023	3.5.2023	Pevná linka + internet - 3.5.2023 - 2.6.2023
77.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230038165	173,57 €	10.5.2023	20.5.2023	10.5.2023	10.5.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky

78.	31331131	ŠEVT a.s.	2232202816	259,80 €	12.5.2023	25.5.2023	10.5.2023	11.5.2023	700 ks vysvedčení
79.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320102989	2,17 €	15.5.2023	29.5.2023	19.5.2023	30.4.2023	Dodávka vody za obdobie 1.4. - 30.4.2023
80.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	236,68 €	17.5.2023	2.6.2023	19.5.2023	30.4.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.4.-30.4.2023
81.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236030752	4,80 €	17.5.2023	24.5.2023	19.5.2023	30.4.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.4.2023 Do: 30.4.2023
82.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8328037079	80,78 €	24.5.2023	6.6.2023	29.5.2023	21.5.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4.2023 - 21.5.2023
83.	53461801	Slovenská Deratizačná s.r.o.	132023	62,50 €	25.5.2023	3.6.2023	29.5.2023	24.5.2023	Jarná deratizácia v ZUŠ J. Albrechta
84.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230042885	173,57 €	26.5.2023	5.6.2023	29.5.2023	26.5.2023	21 bal. toaletný papier, 30 bal. papierové utierky
85.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301402490	78,00 €	2.6.2023	16.6.2023	2.6.2023	31.5.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 5/2023
86.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230046009	124,54 €	5.6.2023	12.6.2023	6.6.2023	2.6.2023	Hygienické potreby
87.	40776701	Silvia Kapecová	212023	810,00 €	6.6.2023	10.6.2023	7.6.2023	1.6.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
88.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004102	86,64 €	7.6.2023	7.8.2023	13.6.2023	6.6.2023	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie -1.5. -31.5.2023
89.	33893047	FEBOMONT - František Cizibula	2023008	549,40 €	8.6.2023	5.7.2023	13.6.2023	5.6.2023	Revízia elektrických spotrebičov
90.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	23095	1 308,61 €	9.6.2023	23.6.2023	13.6.2023	9.6.2023	Klimatizácia do výtvarnej sály
91.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.6.2023	23.6.2023	12.6.2023	3.6.2023	Pevná linka + internet - 3.6.2023 - 2.7.2023
92.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	274,25 €	12.6.2023	30.6.2023	24.6.2023	31.5.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.5.- 31.5.2023
93.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202308215	48,40 €	12.6.2023	7.7.2023	24.6.2023	7.6.2023	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2023
94.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230049229	138,18 €	15.6.2023	25.6.2023	24.6.2023	15.6.2023	21 bal. toaletný papier, 20 bal. papierové utierky
95.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236031000	4,80 €	15.6.2023	22.6.2023	24.6.2023	31.5.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2023 Do: 31.5.2023
96.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2305215134	10,00 €	15.6.2023	19.6.2023	2.6.2023	5.6.2023	Predplatné na časopis Hudobný život - 8/2023 - 12/2023 (uhradené ZF 2/2023)
97.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100001	890,00 €	15.6.2023	29.6.2023	23.6.2023	31.5.2023	Účtovné práce za máj 2023
98.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320103581	2,17 €	20.6.2023	7.7.2023	23.6.2023	31.5.2023	Dodávka vody za obdobie 1.5. - 31.5.2023
99.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8329807369	77,98 €	23.6.2023	7.7.2023	24.6.2023	21.6.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5.2023 - 21.6.2023
100.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230051862	101,98 €	27.6.2023	6.7.2023	27.6.2023	26.6.2023	20 bal. papierové utierky
101.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2230017369	281,06 €	28.6.2023	7.7.2023	28.6.2023	27.6.2023	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 4-6/2023
102.	31331131	ŠEVT a.s.	2232204004	295,80 €	28.6.2023	11.7.2023	26.6.2023	27.6.2023	800 ks vysvedčení
103.	46490213	Nakladateľstvi FORUM s.r.o.	1692354301	130,80 €	28.6.2023	12.7.2023	28.6.2023	28.6.2023	Online webinár: Ako správne odmeňovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov?
104.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301403080	78,00 €	3.7.2023	17.7.2023	6.7.2023	30.6.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 6/2023
105.	40776701	Silvia Kapecová	252023	810,00 €	3.7.2023	10.7.2023	6.7.2023	1.7.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
106.	41479394	Karol Tomšík	562023	49,79 €	4.7.2023	14.7.2023	11.7.2023	30.6.2023	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2023
107.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422300615	20,20 €	4.7.2023	17.7.2023	6.7.2023	30.6.2023	Poplatok za poskytovanie služby mVL 3/2023, 4/2023, 5/2023
108.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5231401558	254,71 €	4.7.2023	18.7.2023	7.7.2023	30.6.2023	Prenájom zariadenia RICOH od 1.4. - 30.6.2023
109.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004103	127,23 €	6.7.2023	4.9.2023	7.7.2023	6.7.2023	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie -1.6. -30.6.2023
110.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.7.2023	23.7.2023	11.7.2023	3.7.2023	Pevná linka + internet - 3.7.2023 - 2.8.2023
111.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	23050042	124,34 €	10.7.2023	27.6.2023	24.6.2023	27.6.2023	Prevádzka modulov vismo v roku 2023 (uhradené ZF 3/2023)
112.	40961478	Milan Bojnanský	2632023	79,80 €	10.7.2023	15.7.2023	11.7.2023	30.6.2023	Služby technika BTS a PO za 2. štvrťrok 2023
113.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100002	890,00 €	11.7.2023	25.7.2023	11.7.2023	30.6.2023	Účtovníctvo za jún 2023
114.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412301912	50,40 €	11.7.2023	24.7.2023	11.7.2023	1.7.2023	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 7/23 - 9/23
115.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	289,75 €	12.7.2023	28.7.2023	13.7.2023	30.6.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.6.- 30.6.2023
116.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236031246	4,80 €	12.7.2023	24.7.2023	13.7.2023	30.6.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2023 Do: 30.6.2023
117.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320104164	1,98 €	17.7.2023	31.7.2023	19.7.2023	30.6.2023	Dodávka vody za obdobie 1.6. - 30.6.2023
118.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8331583757	77,98 €	24.7.2023	7.8.2023	25.7.2023	21.7.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6.2023 - 21.7.2023
119.	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	4201386382	442,60 €	27.7.2023	26.7.2023	19.7.2023	26.7.2023	Umyváčka riadu Bosch Serie 2
120.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301403589	78,00 €	1.8.2023	15.8.2023	4.8.2023	31.7.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 7/2023
121.	40776701	Silvia Bučková	282023	810,00 €	2.8.2023	10.8.2023	8.8.2023	1.8.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
122.	31331131	ŠEVT a.s.	2232006650	159,84 €	7.8.2023	18.8.2023	8.8.2023	4.8.2023	20 bal. kopírovací papier A4, 2 bal. kopírovací papier A3
123.	31331131	ŠEVT a.s.	2232206740	172,80 €	7.8.2023	18.8.2023	8.8.2023	4.8.2023	300 ks žiackych knížiek
124.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100003	890,00 €	8.8.2023	22.8.2023	8.8.2023	31.7.2023	Účtovníctvo za júl 2023
125.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230063784	181,97 €	9.8.2023	18.8.2023	9.8.2023	8.8.2023	21 bal. toaletný papier, 40 bal. papierové utierky
126.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	327,31 €	9.8.2023	31.8.2023	9.8.2023	31.7.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.7. - 31.7.2023
127.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.8.2023	23.8.2023	9.8.2023	3.8.2023	Pevná linka + internet - 3.8.2023 - 2.9.2023
128.	51122871	PADAWAN s.r.o.	82023	910,00 €	10.8.2023	15.8.2023	14.8.2023	10.8.2023	Prečalúnenie 10 ks kresiel
129.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320104753	1,76 €	15.8.2023	29.8.2023	22.8.2023	31.7.2023	Dodávka vody za obdobie 1.7. - 31.7.2023
130.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236031528	4,80 €	18.8.2023	21.8.2023	22.8.2023	31.7.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2023 Do: 31.7.2023
131.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8333542444	77,98 €	23.8.2023	6.9.2023	24.8.2023	21.8.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.7.2023 - 21.8.2023
132.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	2023115099	300,00 €	24.8.2023	23.9.2023	24.8.2023	24.8.2023	Program aktualizácieho vzdelávania - Inklúzia a digitalizácia - Dieťa s ADHD
133.	36421928	WebSupport, s.r.o.	1023247018	23,76 €	25.8.2023	6.9.2023	28.8.2023	23.8.2023	Domény - zlataklapka.sk, musicacamerata.sk od 23.8.2023 - 23.8.2024
134.	36767409	ELDO s.r.o.	2023029	1 206,48 €	28.8.2023	1.9.2023	30.8.2023	25.8.2023	Výtvárny odbor - montáž drezu
135.	36421928	WebSupport, s.r.o.	1023252201	11,88 €	28.8.2023	11.9.2023	30.8.2023	28.8.2023	Doména - zusjanaalbrechta.eu - transfer - od 28.8.2023 - 31.5.2025
136.	52769054	Rýchla rota Bratislava s.r.o.	20230116	120,00 €	30.8.2023	13.9.2023	31.8.2023	30.8.2023	Dezinsekcia osieho hniezda v priestore átria ZUŠ J. Albrechta
137.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301404227	78,00 €	4.9.2023	18.9.2023	6.9.2023	31.8.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 8/2023
138.	40776701	Silvia Bučková	312023	810,00 €	4.9.2023	10.9.2023	7.9.2023	1.9.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
139.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202311672	48,40 €	5.9.2023	23.9.2023	6.9.2023	25.8.2023	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - august 2023
140.	31331131	ŠEVT a.s.	2232207814	273,00 €	5.9.2023	19.9.2023	6.9.2023	5.9.2023	500 ks žiackych knížiek
141.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20230354	162,25 €	6.9.2023	7.9.2023	6.9.2023	22.8.2023	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc
142.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	8.9.2023	23.9.2023	11.9.2023	3.9.2023	Pevná linka + internet - 3.9.2023 - 2.10.2023
143.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230071770	105,52 €	8.9.2023	18.9.2023	11.9.2023	8.9.2023	14 bal. toaletný papier, 20 bal. papierové utierky
144.	3490391	Szilágyi Miklós	202342	930,00 €	8.9.2023	16.9.2023	13.9.2023	8.9.2023	Oprava 4 klarinetov
145.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100004	1 390,00 €	12.9.2023	25.9.2023	19.9.2023	31.8.2023	Účtovníctvo za august 2023
146.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320105364	1,82 €	18.9.2023	3.10.2023	19.9.2023	31.8.2023	Dodávka vody za obdobie 1.8. - 31.8.2023
147.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236031733	4,80 €	19.9.2023	20.9.2023	19.9.2023	31.8.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2023 Do: 31.8.2023
148.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	226,76 €	19.9.2023	5.10.2023	19.9.2023	31.8.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.8.- 31.8.2023
149.	4448367	Libristo media s.r.o., Vsetín, Česká republika	6556309	66,47 €	22.9.2023	4.10.2023	25.9.2023	20.9.2023	5 ks hudobné publikácie
150.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	24,00 €	22.9.2023	13.10.2023	4.10.2023	31.8.2023	Poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme
151.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8335314993	78,30 €	25.9.2023	9.10.2023	28.9.2023	21.9.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.8.2023 - 21.9.2023
152.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2230035477	103,01 €	25.9.2023	5.10.2023	28.9.2023	25.9.2023	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 7-9/2023
153.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301404763	78,00 €	2.10.2023	16.10.2023	5.10.2023	30.9.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 9/2023
154.	40776701	Silvia Bučková	352023	810,00 €	3.10.2023	10.10.2023	9.10.2023	1.10.2023	Realizované výkony a služby v oblasti mzdovej agendy
155.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230079552	201,14 €	3.10.2023	13.10.2023	5.10.2023	3.10.2023	20 bal. papierové utierky, 21 bal. toaletný papier, 2 ks tekuté mydlo
156.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5231403366	273,94 €	4.10.2023	17.10.2023	5.10.2023	30.9.2023	Prenájom zariadenia RICOH od 1.7. - 30.9.2023
157.	41479394	Karol Tomšík	792023	49,79 €	5.10.2023	14.10.2023	9.10.2023	31.10.2023	Plnenie úloh CO za 3. štvrťrok 2023
158.	40961478	Milan Bojnanský	4932023	79,80 €	5.10.2023	15.10.2023	9.10.2023	30.9.2023	Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok 2023
159.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422301144	13,46 €	9.10.2023	19.10.2023	11.10.2023	30.9.2023	Poplatok za poskytovanie služby mVL 7/2023, 8/2023
160.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004106	78,45 €	9.10.2023	5.12.2023	11.10.2023	6.10.2023	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.9. - 30.9.2023

161.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100005	890,00 €	9.10.2023	22.10.2023	11.10.2023	30.9.2023	Účtovníctvo za september 2023
162.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.10.2023	23.10.2023	11.10.2023	3.10.2023	Pevná linka + internet - 3.10.2023 - 2.11.2023
163.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236031983	4,80 €	11.10.2023	23.10.2023	24.10.2023	30.9.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2023 Do: 30.9.2023
164.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230082406	427,49 €	12.10.2023	21.10.2023	13.10.2023	11.10.2023	Hygienické potreby
165.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412302617	50,40 €	12.10.2023	25.10.2023	23.10.2023	1.10.2023	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 10/23 - 12/23
166.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	222,72 €	16.10.2023	2.11.2023	24.10.2023	30.9.2023	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.9.-30.9.2023
167.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202315138	48,40 €	18.10.2023	15.11.2023	24.10.2023	16.10.2023	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - október 2023
168.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320106006	1,79 €	18.10.2023	1.11.2023	24.10.2023	18.10.2023	Dodávka vody za obdobie 1.9. - 17.10.2023
169.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8337093046	77,98 €	24.10.2023	6.11.2023	24.10.2023	21.10.2023	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.9.2023 - 21.10.2023
170.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	230086830	142,16 €	27.10.2023	5.11.2023	30.10.2023	26.10.2023	60 bal. papierové utierky