

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2024

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum				Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	dodania	
1.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301406279	78,00 €	2.1.2024	14.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 12/2023
2.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320107239	0,94 €	2.1.2024	16.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Dodávka vody za obdobie 18.11. - 17.12.2023
3.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5231405183	337,03 €	3.12.2024	17.1.2023	5.1.2023	31.12.2023	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2023
4.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422301685	18,22 €	5.1.2024	17.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Poplatok za poskytovanie služby mVL 9/23, 10/23, 11/23
5.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004118	359,48 €	5.1.2024	5.3.2024	11.1.2024	5.1.2024	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie -1.12. -31.12.2023
6.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	222,72 €	8.1.2024	16.1.2024	15.1.2024	17.12.2023	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.11.-17.12.2023
7.	41479394	Karol Tomšík	932023	49,79 €	8.1.2024	14.1.2024	15.1.2024	31.1.2024	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2023
8.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.1.2024	23.1.2024	11.1.2024	3.1.2024	Pevná linka + internet - 3.1.2024 - 2.2.2024
9.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310109863	2339,46 €	10.1.2024	24.1.2024	11.1.2024	10.1.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2023
10.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236032706	4,80 €	10.1.2024	22.1.2024	11.1.2024	31.12.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2023 Do: 31.12.2023
11.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100008	890,00 €	15.1.2024	20.1.2024	5.2.2024	31.12.2023	Účtovná agenda za mesiac december 2023
12.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320107826	0,97 €	15.1.2024	29.1.2024	15.1.2024	31.12.2023	Dodávka vody za obdobie 18.12. - 31.12.2023
13.	46822771	DataWex s.r.o.	24240030	126,00 €	18.1.2024	24.1.2024	19.1.2024	17.1.2024	Online školenie pre efektívnu prácu vo Vema PAM - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023
14.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412400466	53,88 €	22.1.2024	2.2.2024	26.2.2024	19.1.2024	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/24 - 3/24
15.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240005957	218,68 €	23.1.2024	1.2.2024	26.2.2024	22.1.2024	31 bal. toaletný papier, 60 bal. papierové utierky
16.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8342456600	70,00 €	23.1.2024	6.2.2024	26.1.2024	21.1.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2023 - 21.1.2024
17.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	12024	2531,23 €	21.12.2023	25.1.2023	26.1.2024	1.1.2024	Preddavková platba - január 2024
18.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	18,00 €	30.1.2024	14.2.2024	30.1.2024	31.12.2023	Poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme
19.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8442400050	96,00 €	30.1.2024	13.2.2024	5.2.2024	26.1.2024	Online seminár PAM - 26.1.2024
20.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.2.2024	21.2.2024	1.2.2024	Preddavková platba - február 2024
21.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401400192	78,00 €	1.2.2024	15.2.2024	5.2.2024	31.1.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 1/2024
22.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	202401	810,00 €	1.2.2024	10.2.2024	5.2.2024	1.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 12/2023
23.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	8.2.2024	23.2.2024	13.2.2024	3.2.2024	Pevná linka + internet - 3.2.2024 - 2.3.2024
24.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	189,11 €	8.2.2023	16.2.2024	13.2.2024	17.1.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.12.2023-17.1.2024
25.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410100710	3084,90 €	9.2.2024	31.12.2024	12.3.2024	9.2.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2024
26.	47323680	AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik s.r.o.	32024	350,00 €	9.2.2024	16.2.2024	13.2.2024	9.2.2024	Servis akordeónu
27.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030102	4,80 €	13.2.2024	23.2.2024	21.2.2024	31.1.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2024 Do: 31.1.2024
28.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240013758	82,37 €	15.2.2024	23.2.2024	16.2.2024	13.2.2024	10 bal. toaletný papier, 20 bal. papierové utierky
29.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000119	605,00 €	15.2.2024	14.3.2024	16.2.2024	31.1.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.1. - 31.1.2024
30.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420100564	1,30 €	15.2.2024	29.2.2024	16.2.2024	31.1.2024	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 17.2.2024
31.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202401656	46,65 €	19.2.2024	17.3.2024	21.2.2024	16.2.2024	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2024
32.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420100624	1,07 €	20.2.2024	5.3.2024	21.2.2024	20.2.2024	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 17.2.2024
33.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100001	890,00 €	21.2.2024	25.2.2024	26.2.2024	31.1.2024	Účtovná agenda za mesiac január 2024
34.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8344249020	70,00 €	23.2.2024	8.3.2024	26.2.2024	21.2.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2024 - 21.3.2024
35.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8432400189	42,00 €	23.2.2024	7.3.2024	26.2.2024	22.2.2024	Aplikačné a systémové konzultácie
36.	35882891	Pryzmat Slovakia, s.r.o.	1011235	46,80 €	23.2.2024	1.3.2024	26.2.2024	23.2.2024	Toner do tlačiarne HP LaserJet
37.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	202402	810,00 €	26.2.2024	29.2.2024	26.2.2024	15.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 1/2024
38.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240018280	226,34 €	28.2.2024	9.3.2024	5.3.2024	28.2.2024	60 bal. papierové utierky, 25 bal. toaletný papier
39.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	3424005212	358,92 €	28.2.2024	15.3.2024	5.3.2024	29.1.2024	Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
40.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.3.2024	20.3.2024	1.3.2024	Preddavková platba - marec 2024
41.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401400835	78,00 €	1.3.2024	15.3.2024	11.3.2024	29.2.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 2/2024
42.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	8.3.2024	23.3.2024	12.3.2024	3.3.2024	Pevná linka + internet - 3.3.2024 - 2.4.2024
43.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410101408	855,19 €	8.3.2024	31.12.2024	12.3.2024	8.3.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2024
44.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	241,99 €	8.3.2024	18.3.2024	12.3.2024	17.2.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.1.2024-17.2.2024
45.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000279	538,20 €	11.3.2024	8.4.2024	12.3.2024	29.2.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.2. - 29.2.2024
46.	45955760	Mgr. Art. Marek Kianička - KAMEO	32024	500,00 €	13.3.2024	27.3.2024	18.3.2024	13.3.2024	Grafické práce na projekte - Zlatá klapka 2024 a ZUŠ - 35. výročie
47.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420101361	4,10 €	13.3.2024	27.3.2024	2.4.2024	13.3.2024	Dodávka vody za obdobie: 1.1. - 31.12.2023
48.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030280	4,80 €	15.3.2024	22.3.2024	18.3.2024	29.2.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2024 Do: 29.2.2024
49.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420101945	0,84 €	19.3.2024	5.4.2024	19.3.2024	19.3.2024	Dodávka vody za obdobie: 18.2. - 17.3.2024
50.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100003	890,00 €	19.3.2024	24.3.2024	20.3.2024	29.2.2024	Účtovná agenda za mesiac február 2024
51.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	192	1000,00 €	20.3.2024	2.4.2024	22.3.2024	19.3.2024	ZK 2024 - krátkodobý prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj dňa 21.3.2024
52.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	32024	810,00 €	20.3.2024	31.3.2024	20.3.2024	29.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 2/2024
53.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024027	849,60 €	20.3.2024	2.4.2024	27.3.2024	12.3.2024	ZK 2024 - 150 ks taška organická bavlna s potlačou logo
54.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024032	956,40 €	20.3.2024	2.4.2024	27.3.2024	19.3.2024	ZK 2024 - 100 ks - hrnček čierny matný s potlačou logo
55.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024035	433,20 €	20.3.2024	3.4.2024	27.3.2024	20.3.2024	ZK 2024 - 150 ks - pero čierne matné s potlačou logo + 150 ks - ceruzka čierna s potlačou logo
56.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024037	424,32 €	21.3.2024	4.4.2024	27.3.2024	20.3.2024	ZK 2024 - 40 ks - klapka so samolepkou "Zlatá klapka 2024"
57.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024039	404,40 €	21.3.2024	11.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - 50 ks - taška čierna s potlačou logo
58.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8346047613	70,00 €	25.3.2024	8.4.2024	25.3.2024	21.3.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2024 - 21.3.2024
59.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2230074870	209,75 €	25.3.2024	4.4.2024	25.3.2024	25.3.2024	Vyúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 1-3/2024
60.	47370076	RAUT s.r.o.	6120240022	840,88 €	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - cateringové služby na Zlatej klapke 2024 dňa 21.3.2024
61.	53424859	APRESIA s.r.o.	24A001	1350,00 €	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - produkčné práce a technická podpora na Zlatej klapke 2024 dňa 21.3.2024
62.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.4.2024	20.4.2024	1.4.2024	Preddavková platba - apríl 2024
63.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401401564	78,00 €	2.4.2024	16.4.2024	3.4.2024	31.3.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 3/2024
64.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5231406781	287,45 €	3.4.2024	17.4.2024	3.4.2024	31.3.2024	Prenájom zariadenia RICOH od 1.1. - 31.3.2024
65.	53424859	APRESIA s.r.o.	24A002	112,00 €	3.4.2024	10.4.2024	3.4.2024	21.3.2024	Technické poradenstvo pri zabezpečovaní podujatia Zlatá klapka 2024
66.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8432400322	98,40 €	3.4.2024	16.4.2024	8.4.2024	2.4.2024	Aplikačné a systémové konzultácie
67.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	198,92 €	4.4.2024	16.4.2024	8.4.2024	17.3.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.2.2024-17.3.2024
68.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240029344	80,98 €	4.4.2024	14.4.2024	8.4.2024	4.4.2024	40 bal. - papierové utierky
69.	46822771	DataWex s.r.o.	2024088	66,00 €	4.4.2024	10.4.2024	8.4.2024	31.3.2024	Mzdová inventúra pre Magistrát za rok 2023 spracované v programe VEMA
70.	41479394	Karol Tomšík	142024	49,79 €	5.4.2024	14.4.2024	8.4.2024	31.3.2024	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2024
71.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422400113	19,67 €	8.4.2024	18.4.2024	9.4.2024	31.3.2024	Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23, 1/24, 2/24
72.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410102852	166,73 €	9.4.2024	31.12.2024	9.4.2024	9.4.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2024
73.	40961478	Milan Bojnanský	892024	79,80 €	9.4.2024	15.4.2024	9.4.2024	31.3.2024	Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2024
74.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.4.2024	23.4.2024	16.4.2024	3.4.2024	Pevná linka + internet - 3.4.2024 - 2.5.2024
75.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000411	455,14 €	10.4.2024	9.5.2024	16.4.2024	31.3.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.3. - 31.3.2024
76.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202405195	48,40 €	16.4.2024	10.5.2024	17.4.2024	10.4.2024	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - apríl 2024
77.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240033267	226,30 €	18.4.2024	28.4.2024	22.4.2024	18.4.2024	40 bal. - papierové utierky, 35 bal. - toaletný papier
78.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030596	4,80 €	18.4.2024	23.4.2024	22.4.2024	31.3.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2024 Do: 31.3.2024
79.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420102556	1,02 €	19.4.2024	3.5.2024	22.4.2024	19.4.2024	Dodávka vody za obdobie: 18.3. - 17.4.2024
80.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8347843938	70,00 €	23.4.2024	7.5.2024	23.4.2024	21.4.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.3.2024 - 21.4.2024
81.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412401593	53,88 €	24.4.2024	6.5.2024	3.5.2024	22.4.2024	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 4/24 - 6/24
82.	33893047	FEBOMONT - František Czibula	2024007	549,40 €	24.4.2024	23.5.2024	29.4.2024	23.4.2024	Revízia elektrických spotrebičov
83.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100004	630,00 €					

84.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	239,20 €	30.4.2024	17.5.2024	2.5.2024	17.4.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.3.2024-17.4.2024
85.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.5.2024	20.5.2024	1.5.2024	Preddavková platba - máj 2024
86.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401402114	78,00 €	2.5.2024	15.5.2024	3.5.2024	30.4.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 4/2024
87.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240037438	121,46 €	3.5.2024	12.5.2024	3.5.2024	2.5.2024	60 bal. - papierové utierky
88.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	24710104270	76,41 €	9.5.2024	31.12.2024	9.5.2024	9.5.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2024
89.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030776	4,80 €	10.5.2024	21.5.2024	14.5.2024	30.4.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.4.2024 Do: 30.4.2024
90.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.5.2024	23.5.2024	14.5.2024	3.5.2024	Pevná linka + internet - 3.5.2024 - 2.6.2024
91.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000565	485,92 €	10.5.2024	10.6.2024	14.5.2024	30.4.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.4. - 30.4.2024
92.	31331131	ŠEVT, a.s.	2242004231	94,22 €	13.5.2024	21.5.2024	14.5.2024	7.5.2024	10 ks - zakladač pákový Esselte A4, 50 ks - odkladacia mapa prešpán čierna
93.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240040627	225,26 €	15.5.2024	25.5.2024	28.5.2024	15.5.2024	60 bal. - papierové utierky, 25 bal. - toaletný papier
94.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100005	630,00 €	22.5.2024	27.5.2024	27.5.2024	30.4.2024	Účtovná agenda za mesiac apríl 2024
95.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420103130	2,18 €	23.5.2024	6.6.2024	28.5.2024	23.5.2024	Dodávka vody za obdobie: 18.4. - 17.5.2024
96.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8349636761	70,28 €	23.5.2024	6.6.2024	27.5.2024	21.5.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4.2024 - 21.5.2024
97.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20240168	70,80 €	24.5.2024	31.5.2024	27.5.2024	24.5.2024	Požárny servis - výmena uzamykateľnej kľučky na balkónových dverách
98.	35840773	MUZIKER, a.s.	164565106	135,00 €	29.5.2024	11.6.2024	29.5.2024	28.5.2024	Hybridný dychový nástroj (uhradené z pokladne - VPD 47/24)
99.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	258,85 €	29.5.2024	20.6.2024	29.5.2024	17.5.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.4.2024-17.5.2024
100.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240044901	217,99 €	31.5.2024	9.6.2024	3.6.2024	30.5.2024	Hygienické prostriedky
101.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202407759	150,00 €	31.5.2024	30.6.2024	3.6.2024	31.5.2024	Aktualizačné vzdelávanie - Syndróm vyhorenia u pedagógov
102.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120240266	1387,66 €	31.5.2024	13.6.2024	5.6.2024	24.5.2024	Cateringové služby pri oslavách 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta dňa 24.5.2024
103.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024063	956,40 €	31.5.2024	18.6.2024	5.6.2024	17.5.2024	Reklamné predmety pre účinkujúcich - 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - 100 ks hrnček čierny matný s potlačou logo
104.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024070	146,40 €	31.5.2024	22.6.2024	5.6.2024	22.6.2024	Reklamné predmety pre účinkujúcich - 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - 100 ks ceruzka čierna s potlačou logo
105.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024072	170,40 €	31.5.2024	23.6.2024	5.6.2024	23.5.2024	Reklamné predmety pre účinkujúcich - 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - 100 ks pero čierne matné s potlačou logo
106.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024075	796,80 €	31.5.2024	24.6.2024	5.6.2024	24.5.2024	Reklamné predmety pre účinkujúcich - 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - 100 ks taška čierna s potlačou logo
107.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.6.2024	20.6.2024	1.6.2024	Preddavková platba - jún 2024
108.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401402501	78,00 €	3.6.2024	16.6.2024	5.6.2024	31.5.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 5/2024
109.	48139840	Petr Bischof	536	775,00 €	3.6.2024	17.6.2024	5.6.2024	3.6.2024	Ladenie a servis 11 ks pián, opravy podľa požiadaviek
110.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120240284	53,40 €	3.6.2024	15.6.2024	5.6.2024	23.5.2024	Cateringové služby pri oslavách 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - pracovné raňajky s partnerskou školou z Čiech dňa 23.5.2024
111.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120240287	206,40 €	4.6.2024	18.6.2024	19.6.2024	13.6.2024	Cateringové služby pri oslavách 35. výročia založenia ZUŠ Jána Albrechta - bagety pre účinkujúcich dňa 24.5.2024
112.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202407705	48,40 €	6.6.2024	3.7.2024	10.6.2024	3.6.2024	Predplátné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2024
113.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	7.6.2024	23.6.2024	10.6.2024	3.6.2024	Pevná linka + internet - 3.6.2024 - 2.7.2024
114.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000698	520,09 €	10.6.2024	8.7.2024	12.6.2024	31.5.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.5. - 31.5.2024
115.	35882891	Pryzmat Slovakia, s.r.o.	1011870	18,00 €	13.6.2024	20.6.2024	17.6.2024	13.6.2024	Servis tlačiarne EPSON
116.	31331131	ŠEVT, a.s.	2242005111	133,20 €	14.6.2024	20.6.2024	19.6.2024	6.6.2024	20 bal. - papier kopírovací ARTIST Standard
117.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246031099	4,80 €	17.6.2024	21.6.2024	19.6.2024	31.5.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2024 Do: 31.5.2024
118.	37080741	Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba	672024	70,00 €	17.6.2024	26.6.2024	24.6.2024	16.6.2024	Jarná deratizácia na ZUŠ J. Albrechta
119.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240050171	117,50 €	18.6.2024	27.6.2024	19.6.2024	17.6.2024	20 bal. - papierové utierky, 10 bal. - toaletný papier
120.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100006	630,00 €	18.6.2024	21.6.2024	19.6.2024	31.5.2024	Účtovná agenda za mesiac máj 2024
121.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8351428932	70,00 €	24.6.2024	8.7.2024	24.6.2024	21.6.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5.2024 - 21.6.2024
122.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420103667	2,76 €	25.6.2024	9.7.2024	26.6.2024	25.6.2024	Dodávka vody za obdobie: 18.5. - 19.6.2024
123.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2240017629	418,64 €	27.6.2024	7.7.2024	28.6.2024	27.6.2024	Vyúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 4-6/2024
124.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2531,23 €	21.12.2023	25.7.2024	20.7.2024	1.7.2024	Preddavková platba - júl 2024
125.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401403479	78,00 €	1.7.2024	15.7.2024	8.7.2024	30.6.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 6/2024
126.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5241401256	323,89 €	2.7.2024	16.7.2024	8.7.2024	30.6.2024	Prenájom zariadenia RICOH od 1.4. - 30.6.2024
127.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	244,50 €	3.7.2024	19.7.2024	8.7.2024	19.6.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.5.2024-19.6.2024
128.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240054905	79,51 €	3.7.2024	12.7.2024	8.7.2024	2.7.2024	20 bal. - papierové utierky, 10 bal. - toaletný papier
129.	35882891	Pryzmat Slovakia, s.r.o.	10111010	24,00 €	4.7.2024	10.7.2024	8.7.2024	3.7.2024	Diagnostika tlačiarne EPSON
130.	35882891	Pryzmat Slovakia, s.r.o.	10111008	228,60 €	4.7.2024	10.7.2024	8.7.2024	3.7.2024	Tlačiareň HP LaserJet M209 dw
131.	41479394	Karol Tomšík	372024	49,79 €	4.7.2024	14.7.2024	8.7.2024	31.7.2024	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2024
132.	40961478	Milan Bojnanský	2682024	79,80 €	8.7.2024	15.7.2024	10.7.2024	30.6.2024	Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2024
133.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422400727	19,54 €	10.7.2024	22.7.2024	10.7.2024	30.6.2024	Poplatok za poskytovanie služby mVL 3/24, 4/24, 5/24
134.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000834	544,45 €	10.7.2024	7.8.2024	10.7.2024	30.6.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.6. - 30.6.2024
135.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	10.7.2024	23.7.2024	10.7.2024	3.7.2024	Pevná linka + internet - 3.7.2024 - 2.8.2024
136.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246031184	4,80 €	10.7.2024	22.7.2024	10.7.2024	30.6.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2024 Do: 30.6.2024
137.		Dobai Peter	202401	480,00 €	11.7.2024	31.7.2024	16.7.2024	11.7.2024	Priečna flauta Yamaha 201
138.	35885033	AVARIS SLOVAKIA, s.r.o.	2024071	184,80 €	15.7.2024	24.7.2024	16.7.2024	14.7.2024	Servis alarmu
139.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100007	630,00 €	18.7.2024	22.7.2024	22.7.2024	30.6.2024	Účtovná agenda za mesiac jún 2024
140.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412402474	53,88 €	18.7.2024	31.7.2024	22.7.2024	17.7.2024	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 7/24 - 9/24
141.	DE245838579	TeamViewer GmbH	R03177071	200,16 €	18.7.2024	1.8.2024	22.7.2024	18.7.2024	Nákup licencie od TeamViewer pre ekonómku
142.	46320831	Parket - Interiér, spol. s r.o.	2406052	668,88 €	22.7.2024	28.6.2024	24.7.2024	28.6.2024	Podlaha do triedy č. 37
143.	46320831	Parket - Interiér, spol. s r.o.	2406053	144,98 €	22.7.2024	28.6.2024	24.7.2024	28.6.2024	Podlaha do riaditeľne
144.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420104159	1,50 €	23.7.2024	6.8.2024	24.7.2024	23.7.2024	Dodávka vody za obdobie: 20.6. - 19.7.2024
145.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8353208576	70,00 €	23.7.2024	6.8.2024	24.7.2024	21.7.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6.2024 - 21.7.2024
146.	44143176	Štefan Serváčik - CHYTROSTAV	72024	2306,39 €	23.7.2024	29.7.2024	24.7.2024	23.7.2024	Rekonštrukcia chodby
147.	44143176	Štefan Serváčik - CHYTROSTAV	82024	3425,60 €	23.7.2024	29.7.2024	24.7.2024	23.7.2024	Rekonštrukcia učebne č. 37
148.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	208,56 €	30.7.2024	19.8.2024	31.7.2024	19.7.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.6.2024-19.7.2024
149.	44143176	Štefan Serváčik - CHYTROSTAV	112024	4197,65 €	31.7.2024	7.8.2024	2.8.2024	31.7.2024	Rekonštrukcia riaditeľne