

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Názov dodávateľa	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum				Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	dobania	
1.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	9.1.2026	23.1.2026	19.1.2026	3.1.2026	Pevná linka + internet - 3.1.2026 - 2.2.2026
2.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246032686	4,92 €	9.1.2026	14.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2025 do: 31.12.2025
3.	41479394	Karol Tomšík	932025	49,79 €	12.1.2026	14.1.2026	19.1.2026	31.1.2026	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2025
4.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7132194707	524,72 €	14.1.2026	16.2.2026	19.1.2026	31.12.2025	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12. - 31.12.2025
5.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510109830	1 460,86 €	16.1.2026	28.1.2026	19.1.2026	14.1.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2025
6.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520107967	1,05 €	16.1.2026	27.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Dodávka vody za obdobie 20.12. - 31.12.2025
7.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260004700	144,30 €	19.1.2026	29.1.2026	23.1.2026	19.1.2026	Papierové utierky, toaletný papier
8.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520107391	2,53 €	21.1.2026	19.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Dodávka vody za obdobie 20.11. - 19.12.2025
9.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260006362	34,05 €	22.1.2026	1.2.2026	23.1.2026	22.1.2026	8 ks toaletný papier
10.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8382359770	71,74 €	23.1.2026	6.2.2026	26.1.2026	21.1.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2025 - 21.1.2026
11.	45649201	ProSchool s.r.o.	202630038	500,00 €	26.1.2026	5.2.2026	27.1.2026	26.1.2026	Aktualizačné vzdelávanie "Základy psychohygieny pre pedagogických a odborných zamestnancov" v rozsahu 20 hodín v termíne 16.-20.2.2026
12.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85 €	12.12.2025	25.1.2025	20.1.2026	1.1.2026	Preddávková platba - január 2026
13.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422502367	20,02 €	27.1.2026	21.1.2026	27.1.2026	31.12.2025	Poplatok za poskytovanie služby mVL 10/25, 11/25, 12/25
14.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601400521	79,95 €	2.2.2026	15.2.2026	5.2.2026	31.1.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2026
15.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260012932	163,61 €	5.2.2026	15.2.2026	11.2.2026	5.2.2026	Hygienické potreby - 30 bal. toaletný papier, 6 ks Savo sprej
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261015116	200,98 €	6.2.2026	19.2.2026	16.2.2026	20.1.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.12. - 19.1.2026
17.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	9.2.2026	23.2.2026	11.2.2026	3.2.2026	Pevná linka + internet - 3.2.2026 - 2.3.2026
18.	48139840	Petr Bischof	631	475,00 €	10.2.2026	24.2.2026	11.2.2026	10.2.2026	Ladenie a drobné opravy 6 klavírov
19.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2610100702	2 206,78 €	10.2.2026	31.12.2026	11.2.2026	10.2.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2026
20.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030085	4,92 €	12.2.2026	23.2.2026	16.2.2026	31.1.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2026 do: 31.1.2026
21.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26001	800,00 €	13.2.2026	23.2.2026	16.2.2026	31.1.2026	Spracovanie personálnej agendy za 1/2026
22.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7112739049	581,30 €	13.2.2026	16.3.2026	16.2.2026	31.1.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.1. - 31.1.2026
23.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	39,98 €	17.2.2026	14.2.2026	17.2.2026	31.12.2026	Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme v roku 2025
24.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	1013212	117,47 €	17.2.2026	19.2.2026	17.2.2026	12.2.2026	2 ks toner HP Laserjet 135A (učebne č. 14 a 33A)
25.	36618233	PECE spol. s r.o.	20251656	296,80 €	18.2.2026	22.10.2025	18.2.2026	8.10.2025	12 bal. - hrnčiarska hĺna á 10 kg, 1 bal. - sada mlé pismená, 1 bal. - sada ceruzky (omeškaná faktúra z roku 2025)
26.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85 €	12.12.2025	25.2.2025	20.2.2026	1.2.2026	Preddávková platba - február 2026
27.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260018891	81,48 €	23.2.2026	2.3.2026	27.2.2026	20.2.2026	3 kartóny (á 20 bal.) - papierové utierky
28.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8383927823	71,74 €	23.2.2026	9.3.2026	27.2.2026	21.2.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2026 - 21.2.2026
29.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202601747	50,00 €	25.2.2026	21.3.2026	27.2.2026	19.2.2026	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2026
30.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26002	600,00 €	27.2.2026	2.3.2026	27.2.2026	10.2.2026	Spracovanie miezd 1/2026
31.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601400998	79,95 €	2.3.2026	16.3.2026	2.3.2026	28.2.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2026
32.	31331131	ŠEVT a.s.	2262002208	162,82 €	2.3.2026	10.3.2026	2.3.2026	24.2.2026	Kopírovací papier
33.	162957	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR	5570053054	45,51 €	4.3.2026	16.3.2026	6.3.2026	24.2.2026	Ročná uzávierka 2025 vo WiniEu
34.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2620100565	4,06 €	4.3.2026	18.3.2026	6.3.2026	19.2.2026	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 19.2.2026
35.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	306,89 €	5.3.2026	23.3.2026	6.3.2026	19.2.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.1. - 19.2.2026
36.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	9.3.2026	23.3.2026	10.3.2026	3.3.2026	Pevná linka + internet - 3.3.2026 - 2.4.2026
37.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2610101399	1 307,67 €	10.3.2026	31.12.2026	12.3.2026	10.3.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie: 1.2. - 28.2.2026
38.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260025593	166,59 €	10.3.2026	19.3.2026	12.3.2026	9.3.2026	60 bal. - papierové utierky, 20 bal. - toaletný papier
39.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7122428298	533,38 €	11.3.2026	13.4.2026	12.3.2026	28.2.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.2. - 28.2.2026
40.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202603027	250,00 €	12.3.2026	26.3.2026	12.3.2026	12.3.2026	Základný program funkčného vzdelávania - funkčné vzdelávanie
41.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	186	1 760,00 €	13.3.2026	27.3.2026	16.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - Prenájom veľkej sály v DK Zrkadlový háj - 19.3.2026
42.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030296	4,92 €	16.3.2026	23.3.2026	16.3.2026	28.2.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2026 do: 28.2.2026
43.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26006	600,00 €	17.3.2026	26.3.2026	19.3.2026	28.2.2026	Spracovanie miezd 2/2026
44.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26003	875,00 €	17.3.2026	27.3.2026	19.3.2026	28.2.2026	Spracovanie personálnej agendy za 2/2026
45.	11652241	Demovič a syn	20260393	172,00 €	19.3.2026	26.3.2026	23.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - občerstvenie - 200 ks moravské koláče
46.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026025	937,88 €	19.3.2026	2.4.2026	23.3.2026	5.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre súťažiacich
47.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026028	1 083,02 €	19.3.2026	30.3.2026	23.3.2026	9.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre súťažiacich
48.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026031	885,11 €	19.3.2026	31.3.2026	23.3.2026	13.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre súťažiacich
49.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	5111001325	2 224,85 €	12.12.2025	25.3.2026	20.3.2026	1.3.2026	Preddávková platba - marec 2026
50.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2250077344	182,10 €	19.3.2026	29.3.2026	23.3.2026	19.3.2026	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 1-3/2026
51.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8385505646	71,75 €	23.3.2026	7.4.2026	23.3.2026	21.3.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2026 - 21.3.2026
52.	47367067	STRAVOVANIE s.r.o.	7120260003	2 766,33 €	23.3.2026	6.4.2026	23.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - cateringové služby na podujatí Zlatá klapka dňa 19.3.2026
53.	37786661	3ColorMedia, o.z.	2026007	4 000,00 €	24.3.2026	5.4.2026	25.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - technické zabezpečenie galavečera Zlatá klapka 2026 dňa 19.3.2026 v Dome kultúry Zrkadlový háj
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2620101761	2,23 €	24.3.2026	7.4.2026	25.3.2026	19.3.2026	Dodávka vody za obdobie 20.2. - 19.3.2026
55.	33507988	Silvia Rolná	20260302	300,00 €	25.3.2026	25.3.2026	25.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - torta pre 300 hostí na galavečer Zlatá klapka 2026 dňa 19.3.2026 v Dome kultúry Zrkadlový háj
56.	45955760	Mgr.Art. Marek Kianička - KAMEO	52026	510,66 €	26.3.2026	3.4.2026	26.3.2026	20.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - grafické práce na projekte Zlatá klapka 2026
57.	54818117	Profundum s.r.o.	20260348	107,10 €	26.3.2026	2.4.2026	1.4.2026	26.3.2026	Deň učiteľov v ZUŠ Jána Albrechta - 50 bal. kávy Black Rooster mini (SOCIÁLNY FOND)
58.	33507988	Silvia Rolná	20260303	101,75 €	30.3.2026	30.3.2026	1.4.2026	30.3.2026	Deň učiteľov v ZUŠ Jána Albrechta - 55 ks mini pavlova tortička (SOCIÁLNY FOND)
59.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601401552	79,95 €	1.4.2026	15.4.2026	10.4.2026	31.3.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/2026
60.	40961478	Milan Bojnanský	2026126	81,80 €	1.4.2026	16.4.2026	10.4.2026	31.3.2026	Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2026
61.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	262,03 €	1.4.2026	20.4.2026	10.4.2026	19.3.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.2. - 19.3.2026
62.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260034622	227,44 €	1.4.2026	11.4.2026	10.4.2026	1.4.2026	Hygienické potreby
63.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	5251406990	368,15 €	2.4.2026	16.4.2026	10.4.2026	31.3.2026	Prenájom zariadenia RICOH MP za obdobie - 1.1. - 31.3.2026
64.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422600136	20,43 €	8.4.2026	21.4.2026	10.4.2026	31.3.2026	Poplatok za poskytovanie služby mVL 1/26, 2/26, 3/26
65.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030508	4,92 €	9.4.2026	22.4.2026	10.4.2026	31.3.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2026 do: 31.3.2026
66.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	10.4.2026	23.4.2026	10.4.2026	3.4.2026	Pevná linka + internet - 3.4.2026 - 2.5.2026
67.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2610102814	527,82 €	13.4.2026	31.12.2026	16.4.2026	13.4.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2026
68.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7122440528	578,13 €	14.4.2026	15.5.2026	16.4.2026	31.3.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.3. - 31.3.2026
69.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2680100065	10,58 €	14.4.2026	28.4.2026	16.4.2026	14.4.2026	Penalizačná faktúra za faktúru č. 511101325
70.	41479394	Karol Tomšík	162026	49,79 €	15.4.2026	20.4.2026	16.4.2026	30.4.2026	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2026
71.	17354854	Sensio.cz Beta s.r.o.	225421066	588,00 €	16.4.2026	30.12.2025	16.4.2026	30.12.2025	Poskytnutie technickej podpory IZUŠ Standard za obdobie od 1.1. - 31.12.2026
72.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260038745	182,36 €	16.4.2026	25.4.2026	21.4.2026	15.4.2026	Hygienické potreby
73.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85 €	12.12.2025	25.4.2025	20.4.2026	1.4.2026	Preddávková platba - apríl 2026
74.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202604128	50,80 €	20.4.2026	15.5.2026	29.4.2026	15.4.2026	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - apríl 2026
75.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2620102335	2,48 €	22.4.2026	6.5.2026	29.4.2026	22.4.2026	Dodávka vody za obdobie 20.3. - 19.4.2026
76.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26008	600,00 €	23.4.2026	1.5.2026	26.4.2026	17.4.2026	Spracovanie miezd 3/2026
77.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26005	800,00 €	23.4.2026	1.5.2026	29.4.2026	17.4.2026	Spracovanie personálnej agendy za 3/2026
78.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8387066856	72,08 €	23.4.2026	7.5.2026	29.4.2026	21.4.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.3.2026 - 21.4.2026