KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Názov dodávateľa	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dátum dodania	Poznámka
1.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	214895892	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	Preddavková 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.	215854338	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.	2261001046	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 hlina á 10 kg, 1 bal. - sada mlé písmená, 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	Preddavková 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.	4261044050	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.	216814013	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	Preddavková 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.	4261073060	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.	217779343	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	Preddavková 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	29.4.2026	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
79.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601401942	79,95	4.5.2026	18.5.2026	12.5.2026	30.4.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4/2026
80.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260045622	166,59	5.5.2026	15.5.2026	12.5.2026	5.5.2026	Hygienické potreby
81.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261103109	274,60	6.5.2026	21.5.2026	12.5.2026	19.4.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.3.- 19.4.2026
82.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	26066	113,16	7.5.2026	20.5.2026	4.6.2026	6.5.2026	Diaľkový infra ovládač na klimatizáciu LG v triede č. 14
83.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	218740276	32,94	11.5.2026	23.5.2026	12.5.2026	3.5.2026	Pevná linka + internet - 3.5.2026 - 2.6.2026
84.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26007	800,00	12.5.2026	24.5.2026	12.5.2026	30.4.2026	Spracovanie personálnej agendy za 4/2026
85.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030724	4,92	13.5.2026	20.5.2026	15.5.2026	30.4.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.4.2026 do: 30.4.2026
86.	47329378	INNAS ateliér s.r.o.	2026001	2 500,00	13.5.2026	27.5.2026	15.5.2026	13.5.2026	Doplnenie stavebných riešení pre projekt PBS

87.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7161814030	503,17	13.5.2026	15.6.2026	15.5.2026	30.4.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.4. - 30.4.2026
88.	36421928	Websupport s.r.o.	1026156206	14,64	13.5.2026	17.5.2026	12.5.2026	13.5.2026	Predplatné na doménu zusjanaalbrechta.eu od 31.5.2026 - 31.5.2027 (uhradené zálohovou faktúrou č. 1/2026)
89.	35800968	BKC, s.r.o.	260018	494,80	15.5.2026	20.5.2026	18.5.2026	13.5.2026	Kosačka rotačná benzínová AL-KO Comfort 46.0 SP-B Plus
90.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.5.2026	20.5.2026	1.5.2026	Preddavková platba - máj 2026
91.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260050884	166,59	21.5.2026	30.5.2026	26.5.2026	20.5.2026	Hygienické potreby
92.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26010	600,00	22.5.2026	28.5.2026	26.5.2026	10.5.2026	Spracovanie miezd 4/2026
93.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8388635795	71,76	25.5.2026	8.6.2026	26.5.2026	21.5.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4.2026 - 21.5.2026
94.	31331131	ŠEVT a.s.	2262004806	136,40	25.5.2026	2.6.2026	26.5.2026	19.5.2026	20 bal. - kopírovací papier A4
95.	31331131	ŠEVT a.s.	2262202466	634,24	29.5.2026	11.6.2026	26.5.2026	28.5.2026	900 ks vysvedčení
96.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601402281	79,95	1.6.2026	15.6.2026	8.6.2026	31.5.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/2026
97.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261133548	305,14	1.6.2026	22.6.2026	8.6.2026	19.5.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.4.- 19.5.2026
98.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260014205	295,74	3.6.2026	13.6.2026	8.6.2026	31.5.2026	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 4-5/2026
99.	35885033	AVARIS SLOVAKIA, s.r.o.	2026010	255,84	5.6.2026	12.6.2026	9.6.2026	5.6.2026	Prekládka káblových rozvodov pre zabezpečovací systém, kontrola a nastavenie
100.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	219702395	32,94	9.6.2026	23.6.2026	11.6.2026	3.6.2026	Pevná linka + internet - 3.6.2026 - 2.7.2026
101.	30794544	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	410260040	346,00	9.6.2026	23.6.2026	11.6.2026	3.6.2026	Prenájom a služby s ním spojené pri organizovaní podujatia "Záverečný koncert žiakov" dňa 3.6.2026 v kostole Klarisky
102.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26009	800,00	9.6.2026	23.6.2026	11.6.2026	9.6.2026	Spracovanie personálnej agendy za 5/2026
103.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260058204	96,87	10.6.2026	19.6.2026	11.6.2026	9.6.2026	Hygienické potreby
104.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7161825833	521,71	10.6.2026	13.7.2026	11.6.2026	31.5.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.5. - 31.5.2026
105.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202606635	50,80	16.6.2026	4.7.2026	23.6.2026	4.6.2026	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2026
106.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030932	4,92	17.6.2026	23.6.2026	23.6.2026	31.5.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2026 do: 31.5.2026
107.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260017590	102,29	17.6.2026	27.6.2026	23.6.2026	17.6.2026	Vyúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 6/2026
108.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260017589	72,57	17.6.2026	27.6.2026	23.6.2026	17.6.2026	Preprava MFP A3
109.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.6.2026	20.6.2026	1.6.2026	Preddavková platba - jún 2026
110.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260061660	96,35	19.6.2026	29.6.2026	23.6.2026	19.6.2026	Hygienické potreby
111.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	1013788	94,10	23.6.2026	30.6.2026	26.6.2026	23.6.2026	Toner do kopírky HP 4002 A
112.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8390198707	71,75	23.6.2026	7.7.2026	26.6.2026	21.6.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5.2026 - 21.6.2026
113.	36767409	ELDO s.r.o.	2026026	781,38	24.6.2026	7.7.2026	3.7.2026	23.6.2026	Výmena kľučky na vchodových dverách, montáž políc - VO, oprava toalety
114.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26013	600,00	25.6.2026	29.6.2026	26.6.2026	15.6.2026	Spracovanie miezd 5/26
115.	37080741	Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba	1262026	60,00	30.6.2026	10.7.2026	3.7.2026	30.6.2026	Jarná deratizácia v ZUŠ Jána Albrechta
116.	31331131	ŠEVT a.s.	2262203380	587,98	30.6.2026	13.7.2026	3.7.2026	29.6.2026	700 ks žiacke knižky pre ZUŠ
117.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601402578	79,95	1.7.2026	15.7.2026	3.7.2026	30.6.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 6/2026
118.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261167445	306,89	1.7.2026	21.7.2026	3.7.2026	19.6.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.5.- 19.6.2026
119.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120260592	1 527,36	1.7.2026	13.7.2026	3.7.2026	29.6.2026	Cateringové služby na záverečnom posedení učiteľov dňa 29.6.2026 v ZUŠ Jána Albrechta
120.	40961478	Milan Bojnanský	2026333	81,80	1.7.2026	16.7.2026	3.7.2026	30.6.2026	Služby technika BTS a PO za 2. štvrťrok 2026
121.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	5261401202	488,24	2.7.2026	16.7.2026	3.7.2026	30.6.2026	Prenájom zariadenia RICOH MP za obdobie - 1.4. - 30.6.2026
122.	41479394	Karol Tomšík	322026	49,79	2.7.2026	14.7.2026	9.7.2026	31.7.2026	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2026
123.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260066965	239,92	3.7.2026	12.7.2026	9.7.2026	2.7.2026	Hygienické potreby
124.	56646186	ROTALIX s.r.o.	2026236	200,91	8.7.2026	15.7.2026	9.7.2026	2.7.2026	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc
125.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26011	800,00	8.7.2026	22.7.2026	9.7.2026	30.6.2026	Spracovanie personálnej agendy za 6/2026
126.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422600940	20,30	9.7.2026	22.7.2026	9.7.2026	30.6.2026	Poplatok za poskytovanie služby mVL 4/26, 5/26, 6/26
127.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	220665079	32,94	10.7.2026	23.7.2026	15.7.2026	3.7.2026	Pevná linka + internet - 3.7.2026 - 2.8.2026
128.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266031219	4,92	10.7.2026	22.7.2026	15.7.2026	30.6.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2026 do: 30.6.2026
129.	46388915	FIREcontrol s.r.o.	2607017	147,60	10.7.2026	24.7.2026	15.7.2026	10.7.2026	Kontrola požiarnej dokumentácie
130.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7142103704	557,44	13.7.2026	10.8.2026	15.7.2026	30.6.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.6. - 30.6.2026
131.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260024319	63,95	13.7.2026	20.7.2026	15.7.2026	10.7.2026	Pravidelná platba za obdobie: 7/2026, zmluva č. 50117684
132.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.7.2026	20.7.2026	1.7.2026	Preddavková platba - júl 2026
133.	DE245838579	TeamViewer GmbH	R04890447	234,68	22.7.2026	5.8.2026	27.7.2026	22.7.2026	Licencia TeamViewer na obdobie - 18.7.2026 - 17.7.2027
134.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8391779126	71,74	23.7.2026	6.8.2026	27.7.2026	21.7.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6.2026 - 21.7.2026
135.	56646186	ROTALIX s.r.o.	2026261	79,90	24.7.2026	30.7.2026	27.7.2026	6.7.2026	Oprava 2 ks hasiaceho prístroja, nálepky o oprave a tlakovej skúške hasiaceho prístroja
136.	36421928	Websupport s.r.o.	1026252554	117,93	30.7.2026	11.8.2026	28.7.2026	30.7.2026	Predplatné na hosting - zujanaalbrechta_1 od 25.8.2026 - 25.8.2027 (uhradené zálohovou faktúrou č. 4/2026)
137.	31331131	ŠEVT a.s.	2262007176	95,15	30.7.2026	12.8.2026	5.8.2026	29.7.2026	Kancelárske potreby
138.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261200788	269,22	31.7.2026	21.8.2026	5.8.2026	22.7.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.6.- 19.7.2026
139.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601402857	79,95	3.8.2026	17.8.2026	5.8.2026	3.8.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 7/2026
140.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260028061	93,85	3.8.2026	13.8.2026	5.8.2026	31.7.2026	Vyúčtovanie zmluvy č. 50117684 za obdobie - 7/2026
141.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	221630225	32,94	7.8.2026	23.8.2026	14.8.2026	3.8.2026	Pevná linka + internet - 3.8.2026 - 2.9.2026
142.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260030693	63,95	11.8.2026	20.8.2026	14.8.2026	10.8.2026	Pravidelná platba za obdobie: 8/2026, zmluva č. 50117684
143.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7132259339	344,56	13.8.2026	14.9.2026	14.8.2026	31.7.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.7. - 31.7.2026
144.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266031459	4,92	14.8.2026	20.8.2026	14.8.2026	31.7.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2026 do: 31.7.2026
145.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26015	600,00	17.8.2026	18.8.2026	19.8.2026	30.6.2026	Spracovanie miezd 6/26
146.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.8.2026	20.8.2026	1.8.2026	Preddavková platba - august 2026
147.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26013	1 300,00	18.8.2026	28.8.2026	19.8.2026	31.7.2026	Spracovanie personálnej agendy za 7/2026
148.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8393372247	71,74	24.8.2026	7.9.2026	2.9.2026	21.8.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.7.2026 - 21.8.2026
149.	36767409	ELDO s.r.o.	2026033	1 915,33	24.8.2026	7.9.2026	2.9.2026	24.8.2026	Maľovanie chodby - recepcie na ZUŠ Jána Albrechta
150.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260033059	18,92	25.8.2026	4.9.2026	2.9.2026	25.8.2026	Vyúčtovanie zmluvy č. 50117684 za obdobie - 8/2026
151.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26017	650,00	31.8.2026	3.9.2026	2.9.2026	31.7.2026	Spracovanie miezd 7/26
152.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	22,39	31.8.2026	12.9.2026	3.9.2026	30.6.2026	Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme za obdobie - 1.1. - 30.6.2026
153.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202609983	74,20	31.8.2026	25.9.2026	3.9.2026	26.8.2026	Škola umenia, umenie riadenia ZD, Manažment a riadenie ZUŠ
154.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601403116	79,95	1.9.2026	15.9.2026	3.9.2026	31.8.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 8/2026
155.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261230497	195,64	1.9.2026	21.9.2026	3.9.2026	21.8.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.7.- 19.8.2026
156.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10131038	151,84	1.9.2026	8.9.2026	3.9.2026	1.9.2026	Toner do tlačiarne HP LaserJet M209 - 2 ks (učebňa č. 56 - Surá)
157.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10131040	60,27	1.9.2026	8.9.2026	3.9.2026	1.9.2026	Toner do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP 3102 (učebňa č. 79 - Celec)
158.	31331131	ŠEVT a.s.	2262206496	167,99	2.9.2026	15.9.2026	4.9.2026	1.9.2026	200 ks - žiacka knižka pre ZUŠ
159.	36421928	Websupport s.r.o.	1026250543	42,80	3.9.2026	9.8.2026	27.7.2026	28.7.2026	Predplatné na domény - musicacamerata.sk a zlataklapka.sk od 23.8.2026 - 23.8.2027 (uhradené zálohovou faktúrou č. 3/26)
160.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260088286	99,95	4.9.2026	13.9.2026	4.9.2026	3.9.2026	Hygienické potreby
161.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26015	800,00	7.9.2026	21.9.2026	15.9.2026	31.8.2026	Spracovanie personálnej agendy za 8/2026
162.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266031665	4,92	8.9.2026	17.9.2026	15.9.2026	31.8.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2026 do: 31.8.2026
163.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	222595411	32,94	9.9.2026	23.9.2026	15.9.2026	3.9.2026	Pevná linka + internet - 3.9.2026 - 2.10.2026
164.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7250087761	328,70	10.9.2026	12.10.2026	15.9.2026	31.8.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.8. - 31.8.2026
165.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260037092	63,95	11.9.2026	20.9.2026	15.9.2026	10.9.2026	Pravidelná platba za obdobie: 9/2026, zmluva č. 50117684
166.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260092255	114,29	16.9.2026	26.9.2026	22.9.2026	16.9.2026	Hygienické potreby
167.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2026	25.9.2026	20.9.2026	1.9.2026	Preddavková platba - september 2026
168.	54167329	WINBAU-SERVIS, spol. s r.o.	260241	184,50	22.9.2026	28.9.2026	22.9.2026	21.9.2026	Dodávka, montáž a servis tieniacej techniky
169.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260039382	62,46	23.9.2026	3.10.2026	28.9.2026	23.9.2026	Vyúčtovanie zmluvy č. 50117684 za obdobie - 9/2026
170.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8395037246	71,74	23.9.2026	7.10.2026	28.9.2026	21.9.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.8.2026 - 21.9.2026
171.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26019	650,00	24.9.2026	27.9.2026	28.9.2026	31.8.2026	Spracovanie miezd 8/2026
172.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260096354	267,88	28.9.2026	5.10.2026	6.10.2026	25.9.2026	Hygienické potreby
173.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261262682	260,24	28.9.2026	19.10.2026	6.10.2026	19.9.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.8.- 19.9.2026
174.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601403358	79,95	1.10.2026	15.10.2026	6.10.2026	30.9.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2026
175.	40961478	Milan Bojnanský	2026611	81,80	1.10.2026	16.10.2026	6.10.2026	30.9.2026	Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok 2026
176.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	5261403161	310,48	3.10.2026	16.10.2026	12.10.2026	30.9.2026	Prenájom zariadenia RICOH MP za obdobie - 1.7. - 30.9.2026
177.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422601764	20,43	6.10.2026	19.10.2026	12.10.2026	30.9.2026	Poplatok za poskytovanie služby mVL 7/26, 8/26, 9/26
178.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	223562682	32,94	8.10.2026	23.10.2026	12.10.2026	3.10.2026	Pevná linka + internet - 3.10.2026 - 2.11.2026

179.	53461802	Slovenská Deratizačná s.r.o.	1422026	292,00	8.10.2026	17.10.2026	12.10.2026	7.10.2026	Deratizácia ZUŠ Jána Albrechta
180.	41479394	Karol Tomšík	542026	49,79	9.10.2026	14.10.2026	12.10.2026	30.9.2026	Plnenie úloh CO za 3. štvrťrok 2026
181.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260102322	108,54	12.10.2026	22.10.2026	19.10.2026	12.10.2026	Hygienické potreby
182.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260044231	63,95	12.10.2026	20.10.2026	19.10.2026	10.10.2026	Pravidelná platba za obdobie: 10/2026, zmluva č. 50117684
183.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7132281752	535,33	13.10.2026	16.11.2026	19.10.2026	30.9.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.9. - 30.9.2026
184.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26017	800,00	13.10.2026	26.10.2026	19.10.2026	30.9.2026	Spracovanie personálnej agendy za 9/2026
185.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.10.2026	20.10.2026	1.10.2026	Preddavková platba - október 2026
186.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266031904	4,92	19.10.2026	22.10.2026	20.10.2026	30.9.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2026 do: 30.9.2026
187.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202612567	50,80	19.10.2026	11.11.2026	20.10.2026	12.10.2026	Škola umenia, umenie riadenia - október 2026
188.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8396831133	71,74	23.10.2026	6.11.2026	29.10.2026	21.10.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.9.2026 - 21.10.2026
189.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2260046919	80,21	26.10.2026	5.11.2026	29.10.2026	26.10.2026	Vyúčtovanie zmluvy č. 50117684 za obdobie - 10/2026
190.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260107557	108,54	27.10.2026	5.11.2026	29.10.2026	26.10.2026	Hygienické potreby
191.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	12,79	27.10.2026	14.11.2026	29.10.2026	15.10.2026	Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme
192.	56464321	ZENTRO s.r.o.	2026144	51,20	28.10.2026	4.11.2026	29.10.2026	28.10.2026	2 kg káva čierna Rooster Blend
193.	31331131	ŠEVT a.s.	2262011123	136,40	30.10.2026	26.10.2026	30.10.2026	12.10.2026	20 bal. - papier kopírovací ARTIST Standard A4