

Došlé faktúry 2015 - zverejnenie

Por. č.	IČO Dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Poznámka
1.	35763469	Slovak Telecom, a.s	5769569894	41,30 €	Telekom. služby 12/2014 pevná linka
2.	36631124	Slovenská pošta	401115012	8,96 €	Hudobný Život 2/2015-6/2015
3.	11821973	M.Medlen - JurisDat	15992839	23,00 €	Časopis Škola 2015
4.	31338551	Konica Minolta	2142430181	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 01/2015
5.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7500677390	76,78 €	Telekom.služby 01/2015-mobil.služ.
6.	35702257	Dalkia, a.s.	1423013877	4,13 €	Dodávka vody 16.11.2014 - 31.12.2014
7.	35850370	BVS, a.s.	114199542	173,86 €	Vodné, stočné 16.11.2014 - 31.12.2014
8.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500003	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.12/14
9.	31328695	Edenred, s. r.o.	770077838	1 995,00 €	Stravné lístky 01/2015
10.	35795239	Peber, spol. s r.o	150017	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 01/2015
11.	36403008	SSE, a.s.	4908004001	466,21 €	Spotreba energie 01/15
12.	35763469	Slovak Telecom, a.s	770523817	43,01 €	Telekom. služby 01/2015 pevná linka
13.	00603481	HM SR BA	3415002833	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 01/2015
14.	35850370	BVS, a.s.	615100726	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 01/2015
15.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511010442	4 610,93 €	Dodávka tep. energie 01/15
16.	35908718	Raabe	21501896	41,20 €	Publikácia ZUŠ - febr.2015
17.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500004	300,00 €	Personálne práce 01/15
18.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523010408	1,31 €	Dodávka vody 1.1.2014 - 31.12.2014
19.	35850370	BVS, a.s.	115107205	98,08 €	Vodné, stočné 01/2015
20.	35908718	Raabe	21502882	42,40 €	Publikácia - personálne riadenie
21.	31338551	Konica Minolta	2142434162	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.02/2015
22.	36277002	Extraconsult,s.r.o	1500007	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.1/15
23.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7501640711	82,85 €	mobilné služby 02/2015
24.	31328695	Edenred, s. r.o.	8330001537	1 400,00 €	stravné lístky 02/2015
25.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511010888	4 470,07 €	Dodávka tep. energie 02/15
26.	35795239	Peber, spol. s r.o	150226	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 02/2015

27.	35763469	Slovak Telecom, a.s	8771497030	43,81 €	Telekom. služby 02/2015 pevná linka
28.	35850370	BVS, a.s.	615102066	77,41 €	Voda z povrchového odtoku 02/2015
29.	00603481	HM SR BA	3415013943	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 02/2015
30.	36403008	SSE, a.s.	4908004002	443,18 €	Spotreba energie 02/15
31.	31338551	Konica Minolta	2142435621	50,51 €	Vyúčtovanie zmluvy
32.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523010830	2,59 €	Dodávka vody 1.1.2015 - 30.1.2015
33.	31338551	Konica Minolta	2142436974	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.03/2015
34.	31328695	Edenred, s. r.o.	70923-0123	2 450,00 €	Stravné lístky 03/2015
35.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7502602981	76,18 €	mobilné služby 03/2015
36.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500010	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.02/15
37.	00179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	120	450,00 €	Prenájom priestorov - Zlatá klapka
38.	35850370	BVS, a.s.	115114955	104,77 €	Vodné, stočné 02/2015
39.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511011363	2 082,66 €	Vyúčtovacia fa rok 2014
40.	40961478	Milan Bojnanský	2015/058	79,80 €	Služby technika BTS a PO 1.Q.2015
41.	35795239	Peber, spol. s r.o	150434	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 3/2015
42.	36403008	SSE, a.s.	4908004003	410,23 €	Spotreba energie 03/15
43.	35763469	Slovak Telecom, a.s	9772435942	43,81 €	Telekom. služby 03/2015 pevná linka
44.	00603481	HM SR BA	3415045424	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 03/2015
45.	35850370	BVS, a.s.	615103844	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 03/2015
46.	41479394	Karol Tomšík	14	49,79 €	Plnenie úloh CO za I. Q. 2015
47.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511011809	4 030,73 €	Dodávka tepelnej energie 03/2015
48.	44603819	Tibor Krištof	2015/19	75,60 €	Výroba signálnej kabeláže
49.	41122631	Kvačka Pavol	10415	926,00 €	Produkčné práce "Zlatá klapka 2015"
50.	31338551	Konica Minolta	2152403206	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.04/2015
51.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523011191	2,52 €	Dodávka vody 31.1.2015 - 28.2.2015
52.	35908718	Raabe	21506563	41,35 €	Publikácia - ZUŠ - apríl 15
53.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500013	850,00 €	Sprac.učta,miezd,odv.03/15
54.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7503566628	98,85 €	mobilné služby 04/2015
55.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511012280	-45,40 €	Vyúčtovacia fa rok 2014
56.	35908718	Raabe	21507884	42,55 €	Publikácia -Personálne riadenie
57.	31328695	Edenred, s. r.o.	83674-0122	2 450,00 €	Stravné lístky 04/2015
58.	35850370	BVS, a.s.	115124793	95,84 €	Vodné, stočné 03/2015

59.	35795239	Peber, spol. s r.o	150645	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 4/2015
60.	31338551	Konica Minolta	2152406248	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.04/2015
61.	35763469	Slovak Telecom, a.s	0773359813	43,81 €	Telekom. služby 04/2015 pevná linka
62.	00603481	HM SR BA	3415056509	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 04/2015
63.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511012719	2 874,00 €	Dodávka tepelnej energie 04/15
64.	36403008	SSE, a.s.	4908004004	390,73 €	Spotreba energie 04/15
65.	35850370	BVS, a.s.	615105091	99,53 €	Voda z povrchového odtoku 04/2015
66.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523011215	4,62 €	Dodávky vody-doučtovanei
67.	45330638	Esoplast SK, spol s r.o.	20150344	287,28 €	Dodávka a montáž žaluzií
68.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523011307	2,54 €	Dodávka vody 31.1.2015 - 28.2.2015
69.	35850370	BVS, a.s.	115132705	122,59 €	Vodné, stočné 04/2015
70.	31338551	Konica Minolta	2152407214	133,39 €	Vyúčtovanie zmluvy 3-5/2015
71.	31331131	Ševt	2152202348	239,40 €	List bianko - vodotlač - Vysvedčenia
72.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500015	300,00 €	Personálne práce 04/15
73.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500014	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 4/15
74.	31328695	Edenred, s. r.o.	723530123	2 100,00 €	Stravné lístky 05/2015
75.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511013176	1 066,98 €	Dodávka tepelnej energie 05/2015
76.	36403008	SSE, a.s.	4908004005	427,63 €	Spotreba energie 05/15
77.	35850370	BVS, a.s.	615106327	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 05/2015
78.	00603481	HM SR BA	3415067609	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 05/2015
79.	35763469	Slovak Telecom, a.s	2774312448	44,88 €	Telekom. služby 05/2015 pevná linka
80.	35795239	Peber, spol. s r.o	150863	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 5/2015
81.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	501115012	8,96 €	Hudobný život č. 8-12/2015
82.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7504528590	76,59 €	mobilné služby 05/2015
83.	31338551	Konica Minolta	2152409624	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.05/2015
84.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523011934	2,83 €	Dodávka vody 1.4.2015 - 30.4.2015
85.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500019	300,00 €	Personálne práce 05/15
86.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500020	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 5/15
87.	37080741	Radoslav Juráček - sl. Deratiz.	2015/071	50,00 €	deratizácia
88.	35908718	Raabe	21512272	42,55 €	Publikácia Personálne riadenie
89.	35908718	Raabe	21511971	41,35 €	Publikácia ZUŠ - jún 2015
90.	35850370	BVS, a.s.	115140682	167,17 €	Dodávka vody 5/15

91.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7505502016	78,33 €	mobilné služby 06/2015
92.	31328695	Edenred, s. r.o.	84996-0122	2 100,00 €	Stravné lístky 06/2015
93.	35795239	Peber, spol. s r.o	151079	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 6/2015
94.	31338551	Konica Minolta	2152412327	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.06/2015
95.	40961478	Milan Bojnanský	2015/247	66,50 €	Služby technika BTS a PO 2.Q.2015
96.	35850370	BVS, a.s.	615107488	99,53 €	Voda z povrchového odtoku 06/2015
97.	35763469	Slovak Telecom, a.s	6775262658	43,81 €	Telekom. služby 06/2015 pevná linka
98.	41479394	Karol Tomšík	42	49,79 €	Plnenie úloh CO za II. Q. 2015
99.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511013623	1 153,00 €	Dodávka tepelnej energie 06/2015
100.	36403008	SSE, a.s.	4908004006	395,74 €	Spotreba energie 06/15
101.	00603481	HM SR BA	3415099174	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 06/2015
102.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523012283	2,38 €	Dodávka vody 6/15
103.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500023	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 6/15
104.	31328695	Edenred, s. r.o.	739640123	2 458,82 €	Stravné lístky 07/2015
105.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7506468962	80,75 €	mobilné služby 07/2015
106.	35850370	BVS, a.s.	115149926	149,35 €	Vodné, stočné 06/2015
107.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511014071	1 153,00 €	Dodávka tepelnej energie 07/2015
108.	35795239	Peber, spol. s r.o	151297	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 7/2015
109.	36403008	SSE, a.s.	4908004007	262,10 €	Spotreba energie 07/15
110.	31338551	Konica Minolta	2152416025	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 07/2015
111.	35850370	BVS, a.s.	615111485	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 07/2015
112.	35763469	Slovak Telecom, a.s	9776215632	43,88 €	Telekom. služby 07/2015 pevná linka
113.	00603481	HM SR BA	3415110554	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 07/2015
114.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523012604	2,42 €	Dodávka vody 7/15
115.	32066848	Miroslav MAREK	300715237	96,00 €	Výjazd - havária, pretesnenie ventilu
116.	35850370	BVS, a.s.	115157595	109,22 €	Vodné, stočné 07/2015
117.	31331131	Ševt	2152206784	179,59 €	Tlačivá - Žiacke knižky, Treidne knihy
118.	31338551	Konica Minolta	2152417334	20,63 €	Vyúčtovanie zmluvy 6-8/2015
119.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7507433761	87,37 €	mobilné služby 08/2015
120.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500026	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 7/15
121.	31328695	Edenred, s. r.o.	573410124	2 458,00 €	Stravné lístky 08/2015
122.	35908718	Raabe	21515361	42,55 €	Publikácia -Personálne riadenie -8/15

123.	35795239	Peber, spol. s r.o	151517	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 8/2015
124.	31338551	Konica Minolta	2152418418	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.09/2015
125.	35850370	BVS, a.s.	615112640	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 08/2015
126.	00603481	HM SR BA	3415121630	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 08/2015
127.	36403008	SSE, a.s.	4908004008	206,43 €	Spotreba energie 08/15
128.	35763469	Slovak Telecom, a.s	977166711	43,81 €	Telekom. služby 08/2015 pevná linka
129.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523012926	2,09 €	Dodávka vody 8/15
130.	25327054	Webhouse, s.r.o.	20155032	173,86 €	Mesačný paušál - modul Vismo
131.	35737824	Asanista plus, spol. s r.o.	5402015	60,00 €	Dezinsekcia chemicko mechanická
132.	35908718	Raabe	21517113	41,99 €	ZUŠ - 09/15
133.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7508397920	87,74 €	mobilné služby 09/2015
134.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500029	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 8/15
135.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511014525	1 153,00 €	Dodávka tepelnej energie 08/2015
136.	35850370	BVS, a.s.	115166389	84,70 €	Vodné, stočné 08/2015
137.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511014975	1 246,00 €	Dodávka tepelnej energie 09/2015
138.	35850370	BVS, a.s.	615113837	99,53 €	Voda z povrchového odtoku 09/2015
139.	36403008	SSE, a.s.	4908004009	434,96 €	Spotreba energie 09/15
140.	41479394	Karol Tomšík	71	49,79 €	Plnenie úloh CO za III. Q. 2015
141.	35795239	Peber, spol. s r.o	151735	59,75 €	Stredisko registr. Poplachov 9/2015
142.	40961478	Milan Bojnanský	2015443	79,80 €	Služby technika BTS a PO III.Q.2015
143.	00603481	HM SR BA	3415153586	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 09/2015
144.	35763469	Slovak Telecom, a.s	1778113833	43,81 €	Poplatok - odvoz KO - 09/2015
145.	31338551	Konica Minolta	2152422780	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.10/2015
146.	00603481	HM SR BA	2156032751	209,88 €	Pripojenie na PCO REGGAE mini GTbz
147.	00603481	HM SR BA	2156032764	1,20 €	Integrácia do monitoovacieho syst.
148.	30376904	Zsolt Szabó	93/2015	315,00 €	Ladenie klavírov
149.	35840773	Muziker, a.s.	35840773	266,80 €	Nákup príslušenstva - strunové odd.
150.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1500032	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 9/15
151.	35850370	BVS, a.s.	115174977	131,51 €	Vodné, stočné 09/2015
152.	32631456	Jaroslav ŠIRA - TARGET - alfa	2015010056	48,00 €	Odpojenie zabezpeč. Systému od PCO
153.	31328695	Edenred, s. r.o.	88388-0122	2 458,82 €	Stravné lístky 10/2015
154.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7509359569	88,15 €	mobilné služby 10/2015

155.	46751777	Andrej Valuch - MONEX	41115-00033	320,00 €	Licencia IZUŠ
156.	41905121	Branislav Kutiš - A4D	150161	236,40 €	Nákup príslušenstva - bicie odd.
157.	35908718	Raabe	21521572	42,55 €	Personálne riadenie - okt. 15
158.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511015427	2 641,00 €	Dodávka tepelnej energie 10/2015
159.	36244490	DEMA Senica, a.s.	1016001417	656,00 €	Gymnastický koberec 8x2m
160.	34386661	Peter Beňa - IZOLA	172015	1 817,52 €	Lokálna oprava strechy
161.	36403008	SSE, a.s.	4908004010	461,66 €	Spotreba energie 10/15
162.	36735540	Dowina	150101072	652,64 €	Nákup - cello Viotti 3/4, puzdro, struny
163.	00603481	HM SR BA	3415165034	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 10/2015
164.	35763469	Slovak Telecom, a.s	8779105214	43,81 €	Telekom. služby 10/2015 pevná linka
165.	31338551	Konica Minolta	2152425224	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.11/2015
166.	00603481	HM SR BA	2156032963	4,80 €	Služby NSG siete
167.	46210466	Ryu s r.o.	2015-11-004	599,00 €	Priečna flauta Yamaha YFL211
168.	44299494	Vltavín Doors, s.r.o.	30150030	720,00 €	Drevená konštrukcia - pódium
169.	00151700	Allianz . Slovenská poisť., a.s.	511061344	537,47 €	Platba lehotného poistného
170.	35850370	BVS, a.s.	615115619	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 10/2015
171.	37080741	Radoslav Juráček - sl. Deratiz.	2015/158	50,00 €	deratizácia
172.	31328695	Edenred, s. r.o.	77630-0123	2 458,00 €	Stravné lístky 11/2015
173.	45330638	Esoplast SK, spol s r.o.	20150953	4 979,00 €	Výmena okien - Átrium
174.	36631124	Slovenská pošta	502115012	8,96 €	Hudobný život
175.	35908718	Raabe	21523827	41,99 €	ZUŠ - november 2015
176.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7510317470	90,17 €	mobilné služby 11/2015
177.	36735540	Dowina, s r.o.	150101135	427,50 €	Nákup - Dowina cello Tartini 3/4, puzdro
178.	36277002	Extraconsult, s.r.o	150035	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 10/15
179.	35850370	BVS, a.s.	115184139	138,20 €	Vodné, stočné 10/2015
180.	31338551	Konica Minolta	2152427858	98,50 €	Vyúčtovanie zmluvy 9-11/2015
181.	47078839	INSGRAF s.r.o.	1512036	1 431,00 €	Nákup zariadenia do tried hud. náuky
182.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511015878	3 571,00 €	Dodávka tepelnej energie 11/2015
183.	00603481	HM SR BA	3415183133	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 11/2015
184.	36403008	SSE, a.s.	4908004011	465,19 €	Spotreba energie 11/15
185.	31338551	Konica Minolta	2152428414	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.11/2015
186.	00603481	HM SR BA	2156033196	4,80 €	Služby NSG siete

187.	40961478	Milan Bojnanský	2015/657	139,80 €	Služby technika BTS a PO 4.Q.2015, PZS
188.	35850370	BVS, a.s.	615116806	99,53 €	Voda z povrchového odtoku 11/2015
189.	35763469	Slovak Telecom, a.s	1780013794	43,81 €	Telekom. služby 11/2015 pevná linka
190.	36277002	Extraconsult, s.r.o	150038	850,00 €	Sprac.účt.,miezd,odvodov 11/15
191.	35850370	BVS, a.s.	115191142	140,42 €	Vodné, stočné 11/2015
192.	47375761	Globalgastro plus, s r.o.	38122015	198,00 €	Občerstvenie - vianočné posedenie
193.	45895856	Drevona	2015034302	129,00 €	Skriňa - trieda hudobnej náuky
194.	36922161	Ladislav Pocs - 3P slúži Vám	201536979	128,40 €	Kancelársky papier
195.	27082440	Alza.sk	157013509	2 256,70 €	Technické vybavenie - trieda AMT
196.	47381965	ABRIS, s r.o.	2015665	81,40 €	Stojany na bicykel
197.	35763469	Slovak Telecom, a.s	7511275344	88,41 €	mobilné služby 11/2015
198.	41479394	Karol Tomšík	104	49,79 €	Plnenie úloh CO za IV. Štvrťrok 2015
199.	35763469	Slovak Telecom, a.s	1150578101	43,81 €	Telekom. služby 12/2014 pevná linka
200.	31328695	Edenred, s. r.o.	770109136	602,80 €	Stravné lístky 12/2015
201.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511016392	108,74 €	Dodávka tepelnej energie 12/2015
202.	00603481	HM SR BA	3415215056	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 12/2015
203.	35850370	BVS, a.s.	615118011	102,85 €	Voda z povrchového odtoku 12/2015
204.	00603481	HM SR BA	2156033497	4,80 €	Služby NSG siete
205.	36403008	SSE	4908004012	441,84	Spotreba energie 12/15