

Kniha došlých faktúr 2018

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	príjato	Dátum splatnosti	úhrady	Poznámka
1.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2172432606	54,00 €	9.1.18	18.1.18	18.1.18	Pravidelná platba za obdobie : 2018/01 , zmluva č.: 5000086
2.	31355374	Vema,s.r.o.	420180003	258,00 €	15.1.18	25.1.18	19.1.18	Skolenie PAM základné - Ing. Ranušová
3.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1723015397	2,76 €	23.1.18	5.2.18	23.1.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie Od : 1.12.2018 Do : 31.12.2018
4.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8201653605	71,80 €	25.1.18	6.2.18	26.1.18	Služby mobilnej siete za obdobie Od : 22.12.17 Do : 21.1.2018
5.	31331785	RICOH Slovakijs.r.o.	UV17001172	63,70 €	29.1.18	29.1.18	29.1.18	Upomienka k Fa.č.: 1171401640
6.	35772581	MediaTech Central Europe, a.s.	201860104	392,69 €	30.1.18	6.2.18	30.1.18	Montáž a inštalácia zvukového zariadenia
7.	36377147	Mountfield SK , s.r.o.	970186816	384,00 €	31.1.18	31.1.18	23.1.18	Kosačka benzínová MTF 4820 PDBW
8.	32217102	Peter Lalák KONA BIKE	20/18	499,00 €	1.2.18	10.2.18	5.2.18	Výmena starých trubic v osvetlení za LED + likvidácia
9.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2172435659	54,00 €	5.2.18	12.2.18	5.2.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/02 Zmluva č.: 5000086
10.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811010465	615,54 €	6.2.18	20.2.18	7.2.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie : 1.1.2018 DO 31.1.2018
11.	37922190	Asociácia správcov registratúry	18010160	39,00 €	6.2.18	6.2.18	19.1.18	Odborný seminár (skolenie-tajomníčka) na zaklade ob. 2/2018
12.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8201975096	42,90 €	7.2.18	19.2018	7.2.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.2.2018 do 28.2.2018
13.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004038	163,69 €	7.2.18	21.2.18	7.2.18	Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od:1.1.18 do:31.1.18
14.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21802256	41,45 €	8.2.18	10.3.18	9.2.18	Publikácia Február 2018
15.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8023439296	222,40 €	8.2.18	8.2.18	9.2.18	Pračka Whirlpool AWO/C 6304
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spol. a.s.,	4181003917	94,01 €	12.2.18	20.2.18	12.2.18	Voda z povrchového oddtoku za obdobie Od . 1.1.18 Do 31.1.18
17.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186030074	4,80 €	12.2.18	22.2.18	12.2.18	Služby NSG za obdobie Od: 1.1.2018 Do : 31.1.2018
18.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2172437844	181,86 €	16.2.18	25.2.18	19.2.18	Vyučtovanie zmluvy za obdobie 2017/12 až 2018/2 Zml.č.:5000086
19.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823010194	2,47 €	19.2.18	5.3.18	26.2.18	Dodávka vody za obdobie Od : 1.1.2018 Do : 31.1.2018
20.	31328695	Ďdenred Slovakia, s.r.o.	3176501555	3 800,00 €	20.2.18	20.2.18	21.2.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 €
21.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8203617187	67,94 €	26.2.18	9.3.18	27.2.18	Poplatky za telekomunik. služby mobilnej siete Od : 22.1.18 Do: 21.2.18
22.	36371271	PORADCA s.r.o.	34319341	24,90 €	28.2.18	28.2.18	26.2.18	Predplatné periodika PORADCA 2018 1 ks
23.	35850370	Bratislavská vodárenská spol. a.s.,	4181010100	162,72 €	1.3.18	9.3.18	19.3.18	Vyúčtovacia faktúra Vodné - Stočné Od: 1.1.2018 Do : 31.1.2018
24.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811010940	515,06 €	12.3.18	19.3.18	14.3.18	Vyučtovanie tepelnej energie od : 1.2.2018 do : 28.2.2018
25.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004039	163,70 €	12.3.18	21.3.18	14.3.18	Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od:1.2.2018 do : 28.2.2018
26.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	85,15 €	12.3.18	15.3.18	14.3.18	Voda z povrchového oddtoku za obdobie Od : 1.2.2018 do : 28.2.2018
27.	36371271	PORADCA s.r.o.	63364248	31,60 €	12.3.18	27.3.18	14.3.18	Odborný mesačník 1000 riešení ročník 2018 č.1-12
28.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186030379	4,80 €	12.3.18	21.3.18	14.3.18	Služby NSG za obdobie Od: 1.2.2018 do 28.2.2018
29.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8203946224	42,90 €	12.3.18	19.3.18	14.3.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.3.2018 do 31.3.2018
30.	31355374	Vema,s.r.o.	320180204	14,40 €	12.3.18	20.3.18	14.3.18	Príplatok za prednostné vybavenie reklamácie
31.	50178296	Senzio s.r.o. - IZUŠ	18VF00013	1 152,00 €	12.3.18	15.3.18	18.3.18	Licencia za užívanie inf. Systému IZUŠ za obdobie od :1.1.2018 do : 31.12.2018
32.	44745982	Cateringové služby v.s.r.o.	280016	999,72 €	15.3.18	29.3.18	26.3.18	Cateringové služby - pohostenie na Galavečer Zlatá klapka 2018
33.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2172439936	54,00 €	16.3.18	12.3.18	16.3.18	Pravidelná platba za obdobie : 2018/03 , zmluva č.: 5000086
34.	47543345	Intermedia Plus s.r.o.	142018	996,96 €	16.3.18	22.3.18	26.3.18	Reklamná a motivačné predmety Zlatá klapka 2018
35.	47543345	Intermedia Plus s.r.o.	182018	483,60 €	16.3.18	27.3.18	26.3.18	Reklamná a motivačné predmety Zlatá klapka 2018
36.	41122631	Kvačka Pavol O99	20318	980,00 €	19.3.18	2.4.18	3.4.18	Produkčné práce spojené s realizáciou podujatia Zlatá klapka 2018
37.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	149,35 €	19.3.18	29.3.18	3.4.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2018 do 28.2.2018
38.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823011085	-1,70 €	21.3.18	4.4.18	3.4.18	Dodávka vody za obdobie Od : 1.1. do 31.12.2017
39.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8205598817	67,19 €	21.3.18	6.4.18	3.4.18	Služby mobilnej siete za obdobie Od : 22.2.2018 Do : 21.3.2018
40.	31328695	Ďdenred Slovakia, s.r.o.	76103-0124	3 800,00 €	27.3.18	27.3.18	3.4.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 € na základe Zálohovej Fa.: 3717901554
41.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811011446	-1 601,94 €	28.3.18	11.4.18	3.4.18	Spotreba tepla za obdobie Od : 1.1. Do: 31.12.2017 - PREPLATOK
42.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811011911	279,58 €	5.4.18	19.4.18	9.4.18	Tepelná energia Od: 1.3.2018 Do: 31.3.2018
43.	40961478	Milan Bojiňanský	2018/052	79,80 €	5.4.18	15.4.18	9.4.18	Služby technika BTS a PO za 1.štvrťrok 2018
44.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182400194	54,00 €	6.4.18	15.4.18	9.4.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/04
45.	41479394	Karol Tomšík	25	49,79 €	6.4.18	30.4.18	9.4.18	Plnenie úloh CO za 1.štvrťrok 2018
46.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21807250	41,45 €	6.4.18	6.5.18	9.4.18	Publikácia Apríl 2018
47.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8205929834	42,90 €	6.4.18	18.4.18	9.4.18	Poplatky za služby pevnej siete Od .1.3.2018 Do : 31.3.2018
48.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004040	62,13 €	9.4.18	20.4.18	12.4.18	Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie Od : 1.3.2018 Do : 31.3.2018
49.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186030683	4,80 €	10.4.18	20.4.18	12.4.18	Služby NSG Siete Od : 1.3.2018 Do : 31.3.2018
50.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	1271345917	0,00 €	10.4.18	10.4.18	12.4.18	Lenovo IdeaPad100s
51.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20180323	231,17 €	11.4.18	24.4.18	12.4.18	Výtvarnícke potreby
52.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	94,01 €	12.4.18	18.4.18	12.4.18	Zrážky Od: 1.3.2018 Do : 31.3.2018
53.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811012418	-11,42 €	13.4.18	27.4.18	27.4.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie : 1.1.2017 DO 31.12.2017- Vyúčtovacia Fa
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823010413	2,45 €	16.4.18	16.4.18	16.4.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.2.2018 Do : 28.2.2018
55.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823011445	2,29 €	16.4.18	29.4.18	16.4.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.3.2018 Do : 31.3.2018
56.	47645521	AB - KRTRKOVANIE	2018107	130,00 €	23.4.18	30.4.18	26.4.18	Vysokotlakové čistenie kanalizácie
57.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	167,17 €	23.4.18	2.5.18	26.4.18	Vodné stočné Od : 1.3.2018 Do : 31.3.2018
58.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8207593874	70,94 €	24.4.18	7.5.18	26.4.18	IMobilná sieť + internet Od : 22.3.2018 Do : 21.4.2018
59.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1171402404	53,84 €	2.5.18	2.5.18	7.5.18	Prenájom zariadenia č.Zmluva : 00169/17/010
60.	47470984	COLLINE s.r.o.	13/2018	499,00 €	3.5.18	8.5.18	7.5.18	Vysokotlakové čistenie dlažby v átriu ZUS
61.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811012895	-871,56 €	7.5.18	21.5.18	18.5.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie Od : 1.4. do . 30.4.2018
62.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	90,68 €	9.5.18	14.5.18	9.5.18	Voda z povrchového oddtoku za obdobie Od : 1.4.2018 do : 30.4.2018
63.	48216071	MG Business Services s.r.o.	574-2018	840,00 €	9.5.18	19.5.18	9.5.18	Vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie GDPR Zmluva 8/2018
64.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8207926814	60,19 €	9.5.18	18.5.18	9.5.18	Poplatky za telekomunik. služby mobilnej siete Od : 1.4.2018 Do : 30.4.2018
65.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182403864	54,00 €	9.5.18	14.5.18	9.5.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/05 zmluva č. 5000086
66.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186030992	4,80 €	15.5.18	23.5.17	17.5.18	Služby NSG za obdobie Od: 1.4.2018 Do : 30.4.2018
67.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004041	155,56 €	15.5.18	23.5.18	17.5.18	Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie Od : 1.4.2018 Do : 30.4.2018
68.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	151,57 €	16.5.18	24.5.18	17.5.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.4.2018 do 30.4.2018

69.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182406294	270,74 €	16.5.18	26.5.18	21.5.18	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2018/3 až 2018/5 Zml.č.:5000086
70.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823011804	2,59 €	16.5.18	29.5.18	21.5.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.4.2018 Do: 30.4.2018
71.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811013316	-0,98 €	18.5.18	1.6.18	30.5.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2017 - vyúčtovacia faktúra
72.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8209599955	67,64 €	25.5.18	6.6.18	25.5.18	Mobilná sieť + internet Od: 22.4.2018 Do: 21.5.2018
73.	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o.	4780701553	3 800,00 €	28.5.18	4.6.18	29.5.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 € na základe Zálohovej Fa.: 4780701553
74.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811013779	-282,39 €	5.6.18	19.6.18	15.6.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.05. - 31.05.2018
75.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182407770	54,00 €	5.6.18	15.6.18	12.6.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/06 zmluva č. 5000086
76.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004042	146,96 €	6.6.18	20.6.18	12.6.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.05. - 31.05.2018
77.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8209936036	61,88 €	6.6.18	18.6.18	12.6.18	Poplatky za telekomunik. služby mobilnej siete Od: 1.5.2018 Do: 31.5.2018
78.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	94,01 €	7.6.18	14.6.18	12.6.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.5.2018 do 31.5.2018
79.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21812080	41,45 €	11.6.18	7.7.18	12.6.18	Publikácia jún 2018
80.	36631124	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica	802115012	8,96 €	12.6.18	15.6.18	12.6.18	Predplatné časopisu "Hudobný život" 8/2018 - 12/2018
81.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	211,75 €	13.6.18	21.6.18	19.6.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.5.2018 do 31.5.2018
82.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186031295	4,80 €	13.6.17	22.6.18	19.6.18	Služby NSG za obdobie Od: 1.5.2018 Do: 31.5.2018
83.	36371271	PORADCA s.r.o.	84155445	56,80 €	15.6.18	3.7.18	26.6.18	Predplatné za 13 čísel mesačníka PORADCA 2019
84.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823012172	2,52 €	15.6.18	29.6.18	19.6.18	Dodávka vody za obdobie 01.05. - 31.05.2018
85.	35718889	EKOPARK, s.r.o.	2018123	180,00 €	18.6.18	22.6.18	21.6.18	Prenájom veľkokapacitného kontajnera na BIO odpad
86.	37080741	Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba	2018/136	50,00 €	21.6.18	2.7.18	26.6.18	Deratizácia ZUS J. Albrechta
87.	40248593	BEDĚČ GABRIEL	17/2018	160,00 €	21.6.18	12.6.18	25.6.18	Odstúpenie poruchy na vodovodných rozvodoch v objekte ZUS
88.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8211620347	67,49 €	27.6.18	9.7.18	28.6.18	Mobilná sieť + internet od: 22.5.2018 do: 21.6.2018
89.	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o.	77990-0124	3 800,00 €	29.6.18	29.6.18	29.6.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 € na základe Zálohovej Fa.:5334001556
90.	41479394	Karol Tomšík	52	49,79 €	2.7.18	14.7.18	6.7.18	Plnenie úloh CO za 2.štvrťrok 2018
91.	40961478	Milan Bojnanský	2362018	79,80 €	3.7.18	15.7.18	6.7.18	Služby technika BTS a PO za 2.štvrťrok 2018
92.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811014239	-222,07 €	4.7.18	18.7.18	18.7.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2018
93.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004043	139,25 €	4.7.18	18.7.18	6.7.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.06. - 30.06.2018
94.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1181400688	74,02 €	9.7.18	23.7.18	9.7.18	Prenájom zariadenia č.Zmluvy: 00169/17/010
95.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182411924	54,00 €	9.7.18	14.7.18	9.7.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/07 zmluva č. 5000086
96.	37605691	Rastislav Guth	2	1 900,00 €	9.7.18	9.7.18	9.7.18	Oprava schodov v priestoroch átria ZUS - uhradené z pokladne
97.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8212063832	61,88 €	10.7.18	18.7.18	11.7.18	Poplatky za telekomunik. služby mobilnej siete Od: 1.6.2018 Do: 30.6.2018
98.	48139640	Petr Bischof	127	2 585,00 €	12.7.18	22.7.18	19.7.18	Servis plan - 8 ks
99.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823012527	2,22 €	16.7.18	29.7.18	23.7.18	Dodávka vody za obdobie 01.06. - 30.06.2018
100.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	198,38 €	17.7.18	24.7.18	19.7.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.6.2018 do 30.6.2018
101.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20180382	132,08 €	18.7.18	29.7.18	19.7.18	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc
102.	44734000	Vrbičan, s.r.o.	2662018	430,00 €	19.7.18	2.8.18	19.7.18	Preprava Bratislava-Budapešť a späť - 20.4.2018
103.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5035245839	143,30 €	20.7.18	17.7.18	20.7.18	Upratovacie pomôcky - uhradené z pokladne
104.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201801	7 200,00 €	23.7.18	6.8.18	23.7.18	Záloha na výkon prác - opravy a údržby havarijného stavu ZUS
105.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8213674105	67,19 €	25.7.18	6.8.18	25.7.18	Mobilná sieť + internet od: 22.6.2018 do: 21.7.2018
106.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	90,68 €	2.8.18	13.7.18	8.8.18	Vyúčtovacia faktúra - Zrážky Od: 1.6.2018 Do: 30.6.2018
107.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186031614	4,80 €	2.8.18	20.7.18	8.8.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2018 Do: 30.6.2018
108.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201802	7 200,00 €	2.8.18	15.8.18	8.8.18	Záloha na výkon prác - opravy a údržby havarijného stavu ZUS
109.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811014698	-222,00 €	3.8.18	17.8.18	15.8.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.07. - 31.07.2018
110.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182416034	54,00 €	3.8.18	13.8.18	13.8.18	Pravidelná platba za obdobie 2018/08 zmluva č. 5000086
111.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004044	144,59 €	6.8.18	20.8.18	13.8.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.07. - 31.07.2018
112.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	94,01 €	8.8.18	14.8.18	13.8.18	Vyúčtovacia faktúra - Zrážky Od: 1.7.2018 Do: 31.7.2018
113.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8213997385	61,88 €	8.8.18	20.8.18	13.8.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.7.2018 do 31.7.2018
114.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186031932	4,80 €	14.8.18	22.8.18	17.8.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2018 Do: 31.7.2018
115.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823012906	2,26 €	15.8.18	29.8.18	17.8.18	Dodávka vody za obdobie 1.7. - 31.7.2018
116.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	158,26 €	15.8.18	22.8.18	17.8.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné + stočné - od 1.7. - 31.7.2018
117.	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	7382100322	72,00 €	22.8.18	5.9.18	28.8.18	Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI (9/2018-12/2019)
118.	36617806	ALVYS, s.r.o.	201803 - ZÁLOH. FA	9 600,00 €	23.8.2018	6.9.2018	28.8.2018	Opravy a údržby havarijného stavu ZUS
119.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10851209	48,00 €	23.8.18	30.8.18	28.8.18	Toner do tlačiarne HP Laserjet 1020
120.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8215636899	66,50 €	24.8.18	6.9.18	28.8.18	Mobilná sieť + internet od: 22.7.2018 do: 21.8.2018
121.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182418885	78,72 €	27.8.18	6.9.18	4.9.18	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2018/6 až 2018/8 Zml.č.:5000086
122.	36371271	PORADCA s.r.o.	99475108	64,00 €	28.8.18	12.9.18	4.9.18	Zálohová faktúra na 12 ks mesačníka PaM, ročník 2019
123.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811015158	-222,27 €	5.9.18	19.9.18	19.9.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2018
124.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21819350	41,45 €	5.9.18	3.10.18	6.9.18	Publikácia september 2018
125.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004045	127,79 €	5.9.18	19.9.18	6.9.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.08. - 31.08.2018
126.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	94,01 €	6.9.18	14.9.18	6.9.18	Vyúčtovacia faktúra - Zrážky Od: 1.8.2018 Do: 31.8.2018
127.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8215961930	61,88 €	6.9.18	18.9.18	6.9.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.8.2018 do 31.8.2018
128.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186032257	4,80 €	17.9.18	21.9.18	18.9.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2018 Do: 31.8.2018
129.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	133,74 €	17.9.18	19.9.18	18.9.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné + stočné - od 1.8. - 31.8.2018
130.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823013277	2,16 €	17.9.18	29.9.18	23.9.18	Dodávka vody za obdobie 1.8. - 31.8.2018
131.	36071323	Hlavné mesto SR Bratislava	2186032481	99,60 €	17.9.18	24.9.18	23.9.18	Falošné poplachy alarmu - 8/2018
132.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5036836430	47,54 €	24.9.18	24.9.18	24.9.18	Upratovacie pomôcky - uhradené z pokladne
133.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8217613364	67,14 €	25.9.18	8.10.18	2.10.18	Mobilná sieť + internet od: 22.8.2018 do: 21.9.2018
134.	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o.	6736501552	3 800,00 €	28.9.18	8.10.18	2.10.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 € na základe Zálohovej Fa.:67
135.	40961478	Milan Bojnanský	4822018	79,80 €	2.10.18	15.10.18	11.10.18	Služby technika BTS a PO za 3.štvrťrok 2018
136.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	1181401353	21,20 €	2.10.18	16.10.18	11.10.18	Prenájom zariadenia č.Zmluvy: 00169/17/010
137.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	191,70 €	3.10.18	15.10.18	11.10.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné + stočné - od 1.9. - 30.9.2018
138.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	90,68 €	3.10.18	12.10.18	11.10.18	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.9. - 30.9.2018
139.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811015621	-176,52 €	3.10.18	17.10.18	18.10.18	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.09. - 30.09.2018
140.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8217941757	61,88 €	3.10.18	18.10.18	11.10.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.9.2018 do 30.9.2018

141.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004046	131,55 €	5.10.18	19.10.18	11.10.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.09. - 30.09.2018
142.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	20185031	275,83 €	8.10.18	19.10.18	18.10.18	Mesačné paušály za prevádzku modulov vismo v roku 2018
143.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	180500017	82,28 €	8.10.18	20.10.18	18.10.18	Zabezpečenie komunikácie pomocou protokolu HTTPS a balíčiek mailových schránok
144.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182425402	63,62 €	9.10.18	19.10.18	18.10.18	Pravidelná platba za obdobie: 2018/10, zmluva č.: 5002878
145.	36618233	PEČE spol. s r.o.	3180805	60,00 €	11.10.18	22.10.18	11.10.18	Hlina prevýtvárny odbor - uhradené z pokladne
146.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186032586	4,80 €	11.10.18	19.10.18	18.10.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2018 Do: 30.9.2018
147.	41479394	Karol Tomšík	92	49,79 €	15.10.18	29.10.18	23.10.18	Plnenie úloh CO za 3. štvrtrok 2018
148.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823013639	2,18 €	15.10.18	29.10.18	23.10.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.9.2018 Do: 30.9.2018
149.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182426090	188,62 €	17.10.18	27.10.18	23.10.18	Konečné vyúčtovanie zmluvy k 16.10.2018, Zmluva č. 5000086
150.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5037426537	241,30 €	19.10.18	19.10.18	19.10.18	Nákup upratovacích pomôcok - uhradené z pokladne
151.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5037426567	46,00 €	19.10.18	19.10.18	19.10.18	Nákup upratovacích pomôcok - uhradené z pokladne
152.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018210968	65,24 €	19.10.18	23.10.18	19.10.18	Vzorky reklamných predmetov - uhradené z pokladne
153.	43577652	ePlay - Igor Rybníkář	ZAL12018068	328,04 €	19.10.18	2.11.18	23.10.18	Stoličky ku klavíru
154.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182217195	138,00 €	22.10.18	27.10.18	23.10.18	Certifikovaná likvidácia dát na HDD
155.	25278851	CMI Melodia a.s.	181031893	109,20 €	23.10.18	7.11.18	23.10.18	Pedálový adaptér
156.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8219605256	66,44 €	25.10.18	6.11.18	29.10.18	Mobilná sieť + internet od: 22.9.2018 do: 21.10.2018
157.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8026962140	311,12 €	26.10.18	26.10.18	29.10.18	Nákup upratovacích pomôcok
158.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811016083	-443,27 €	5.11.18	19.11.18	16.11.18	Dodávka teplej energie za obdobie 01.10. - 31.10.2018
159.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21824822	41,45 €	5.11.18	30.11.18	15.11.18	Publikácia november 2018
160.	36731684	MY HOME, s.r.o.	11114143	805,14 €	5.11.18	19.11.18	5.11.18	Výtvárnické potreby - uhradené z pokladne
161.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000052561	225,13 €	8.11.18	15.11.18	11.11.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné + stočné - od 1.10. - 31.10.2018
162.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004047	124,90 €	8.11.18	22.11.18	11.11.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.10. - 31.10.2018
163.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182428663	63,62 €	8.11.18	18.11.18	15.11.18	Pravidelná platba za obdobie: 2018/11, zmluva č.: 5002878
164.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8027226625	68,82 €	9.11.18	9.11.18	11.11.18	Zálohová faktúra - nákup upratovacích pomôcok
165.	31321828	Tesco Stores SR, a.s.	20186296	858,00 €	9.11.18	9.11.18	9.11.18	Nákup TESCO poukážok - uhradené z pokladne
166.	46088369	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	18275	990,00 €	9.11.18	31.10.18	11.10.18	Autobusová doprava BA - Lazy pod Makytou a späť
167.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186032888	4,80 €	13.11.18	23.11.18	15.11.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.10.2018 Do: 31.10.2018
168.	44734000	Vrbičan, s.r.o.	4902018	235,20 €	14.11.18	27.11.18	15.11.18	Doprava - BA-Papiernička a späť - 9.11. a 11.11.2018
169.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8219934475	61,88 €	15.11.18	19.11.18	15.11.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.10.2018 do 31.10.2018
170.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,	2000053280	94,01 €	15.11.18	14.11.18	15.11.18	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.10. - 31.10.2018
171.	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511061344	537,47 €	16.11.18	10.12.18	22.11.18	Poistka č. 511061344 na obdobie: 10.12.2018 - 9.12.2019
172.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823014000	2,54 €	16.11.18	29.11.18	22.11.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.10.2018 Do: 31.10.2018
173.	60925540	Tomáš Jozífek	70-18	945,00 €	20.11.18	27.11.18	22.11.18	Ladenie 21 ks klavírov
174.	60925540	Tomáš Jozífek	71-18	830,00 €	20.11.18	27.11.18	22.11.18	Ladenie 18 ks klavírov + 2 ks basových strún
175.	1020226317	Demovíc a syn	20181160	93,90 €	23.11.18	30.11.18	27.11.18	Občerstvenie - moravské koláče + misa
176.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8221612448	66,44 €	26.11.18	7.12.18	27.11.18	Mobilná sieť + internet od: 22.10.2018 do: 21.11.2018
177.	47375761	Globalgastro plus, s.r.o.	31112018	597,20 €	26.11.18	30.11.18	27.11.18	Obedy pre účastníkov Musica Camerata
178.	44745982	Cateringové služby s.r.o.	280052	208,58 €	27.11.18	10.12.18	27.11.18	Občerstvenie - bagety - 23.11.2018 - pre účastníkov Musica Camerata
179.	35745533	OKAT PLUS s.r.o.	2018536	410,00 €	27.11.18	7.12.18	27.11.18	Pozvánky A6, letáky, roll-up
180.	894915	Stredná odborná škola polygrafická	20180903	247,27 €	27.11.18	4.12.18	27.11.18	Brožúry V1 - Musica Camerata
181.	37616706	Roland Stach	1718	600,00 €	28.11.18	13.12.18	30.11.18	Generálna oprava 2 ks priechybných flaut zn. Yamaha 211
182.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018211607	184,80 €	30.11.18	4.12.18	30.11.18	Reklamné predmety - Musica Camerata 2018
183.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018212324	775,20 €	30.11.18	12.12.18	5.12.18	Reklamné predmety - USB Flash 8 GB
184.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018212326	782,40 €	30.11.18	12.12.18	5.12.18	Reklamné predmety - nákupné tašky + tašky na dokumenty
185.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018212328	762,00 €	30.11.18	12.12.18	5.12.18	Reklamné predmety - pera + stojančeky na mobil + kľučky + hrnčeky
186.	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o.	7806001552	3 800,00 €	3.12.18	3.12.18	3.12.18	Stravné lístky 1000 ks po 3,80 €
187.	36631124	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica	803115012	8,96 €	4.12.18	10.12.18	5.12.18	Predplatné časopisu "Hudobný život" 2/2019 - 6/2019
188.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1811016553	-106,96 €	4.12.18	18.12.18	21.12.18	Dodávka teplej energie za obdobie 01.11. - 30.11.2018
189.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004048	146,84 €	6.12.18	20.12.18	9.12.18	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.11. - 30.11.2018
190.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	2000052561	167,17 €	6.12.18	14.12.18	9.12.18	Vyúčtovacia faktúra - vodné + stočné - od 1.11. - 30.11.2018
191.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	2000053280	90,68 €	6.12.18	14.12.18	9.12.18	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.11. - 30.11.2018
192.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8221945301	61,88 €	6.12.18	18.12.18	9.12.18	Služby pevnej siete za obdobie od: 1.11.2018 do 30.11.2018
193.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182432662	63,62 €	10.12.18	17.12.18	11.12.18	Pravidelná platba za obdobie: 2018/12, zmluva č.: 5002878
194.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2186033189	4,80 €	10.12.18	21.12.18	11.12.18	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.11.2018 Do: 30.11.2018
195.	40961478	Milan Bojinanský	6602018	79,80 €	11.12.18	15.1.18	11.12.18	Služby technika BTS a PO za IV. štvrtrok 2018
196.	36371271	PORADCA s.r.o.	53748714	33,60 €	12.12.18	28.12.18	13.12.18	Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2019 II., III.
197.	40100341	TOMKO PATRIK	1032018	1 900,00 €	13.12.18	18.12.18	13.12.18	Gastronomické služby - 30. výročie založenia ZUS - 3.12.2018 - Primaciálny palác
198.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1823014400	2,56 €	17.12.18	29.12.18	18.12.18	Dodávka vody za obdobie Od: 1.11.2018 Do: 30.11.2018
199.	36731684	MY HOME, s.r.o.	134144240	239,89 €	17.12.18	28.12.18	17.12.18	Maliarske stopy - 10 ks - uhradené z pokladne
200.	45566267	PORFI, s.r.o.	20181207	1 699,00 €	17.12.18	21.12.18	18.12.18	Dodávka a montáž exteriérovej protidážďovej striešky
201.	35772581	MediaTech Central Europe, a.s.	201861349	1 599,00 €	18.12.18	20.12.18	18.12.18	EPSON projektor
202.	32217102	Peter Laiák KONA BIKE	135/18	1 164,00 €	18.12.18	28.12.18	18.12.18	Elektroinštalačné práce na ZUŠ
203.	51031019	Ing. Martina Chromeková CHRODOM	10180019	2 578,06 €	18.12.18	31.12.18	18.12.18	Interiérové žalúzie biele + montáž v priestoroch ZUŠ
204.	DE 257375233	THOMANN GmbH	39362983	219,00 €	18.12.18	18.12.18	18.12.18	LD Systems Road Jack 10 - uhradené z pokladne
205.	44745982	Cateringové služby s.r.o.	280061	49,38 €	19.12.18	22.12.18	19.12.18	Občerstvenie - 3.12.2018 - 30. výročie založenia ZUS, Primaciálny palác
206.	36562939	Alza.sk s.r.o.	182773749	897,80 €	20.12.18	6.1.19	20.12.18	2 x Notebook Lenovo, pamätová karta
207.	36268518	AJ Produkty a.s.	201809625	133,08 €	21.12.18	21.12.18	21.12.18	Potreby pre školníka / ostatný materiál - uhradené z pokladne
208.	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	2182434700	151,66 €	21.12.18	31.12.18	28.12.18	Vyúčtovanie za obdobie - 10/2018 - 12/2018
209.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8223639934	67,28 €	24.12.18	7.1.19	28.12.18	Mobilná sieť + internet od: 22.11.2018 do: 21.12.2018
210.	44715013	AD studio, s.r.o.	180005	350,00 €	26.12.18	31.12.18	28.12.18	Poradenstvo vo verejnom obstarávaní
211.	48138495	Reklamné Predmety, s.r.o.	2018300254	-65,24 €	27.12.18	7.12.18	19.12.18	Dobropis k faktúre č. 2018210968
212.	36562939	Alza.sk s.r.o.	183185210	2 046,52 €	31.12.18	12.1.19	31.12.18	Notebook ASUS, LCD monitor Acer a iné IT produkty