

Kniha došlých faktúr 2020

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH		Dátum			Poznámka
				prijatia	splatnosti	úhrady	dodania		
1.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	1191402675	47,66 €	3.1.20	17.1.20	11.1.20	31.12.20	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2019
2.	51865467	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004061	0,51 €	8.1.20	21.1.20	11.1.20	7.1.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.12. - 31.12.2019
3.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2196033297	4,80 €	8.1.20	20.1.20	11.1.20	31.12.19	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2019 Do: 31.12.2019
4.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2192439610	63,62 €	9.1.20	18.1.20	11.1.20	8.1.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/1, zmluva č.: 5002878
5.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	31,61 €	10.1.20	23.1.20	11.1.20	3.1.20	Pevná linka + internet - 3.1.2020 - 2.2.2020
6.	41479394	Karol Tomšík	1002019	49,79 €	10.1.20	14.1.20	11.1.20	31.1.20	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2019
7.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8249489659	19,70 €	10.1.20	20.1.20	11.1.20	31.12.19	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.12. - 31.12.2019
8.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	92,89 €	10.1.20	14.1.20	11.1.20	31.12.19	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.12. - 31.12.2019
9.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	158,26 €	10.1.20	16.1.20	11.1.20	31.12.19	Vyúčtovacia faktúra - vodné a stočné - od 1.12. - 31.12.2019
10.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1911016929	-286,02 €	13.1.20	27.1.20	28.1.20	13.1.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2019
11.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1923014788	4,54 €	16.1.20	29.1.20	6.2.20	31.12.20	Dodávka vody za obdobie 01.12. - 31.12.2019
12.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053280	3,31 €	23.1.20	30.1.20	6.2.20	1.1.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky - od 1.1. - 1.1.2020
13.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8251348198	57,54 €	24.1.20	6.2.20	6.2.20	21.1.20	Služby mobilnej siete od 22.12.2019 - 21.1.2020
14.	60925540	Tomáš Jozíček	920	450,00 €	4.2.20	14.2.20	14.2.20		Ladenie 10 klavírov
15.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001400308	78,00 €	4.2.20	17.2.20	14.2.20	31.1.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01/2020
16.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004062	40,98 €	6.2.20	19.2.20	14.2.20	5.2.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.01. - 31.01.2020
17.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	263,47 €	6.2.20	17.2.20	14.2.20	31.1.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 2.1. - 31.1.2020
18.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8251707894	19,70 €	6.2.20	18.2.20	14.2.20	31.1.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.1. - 31.1.2020
19.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	7.2.20	23.2.20	14.2.20	3.2.20	Pevná linka + internet - 3.2.2020 - 2.3.2020
20.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202001561	41,75 €	7.2.20	8.3.20	14.2.20	7.2.20	Publikácia - ZUŠ a jej riadenie 2/2020
21.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	5762701561	4 200,00 €	10.2.20	11.2.20	6.2.20	7.2.20	1000 poukázok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou fa č. 1/2020)
22.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206030068	4,80 €	11.2.20	20.2.20	20.2.20	31.1.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2020 Do: 31.1.2020
23.	50117289	Liches s.r.o.	20200042	3 500,00 €	12.2.20	15.2.20	20.2.20	20.1.20	Odstránenie havarijného stavu vytápania v energokanáli na prívođe vody
24.	50117289	Liches s.r.o.	20200043	750,00 €	12.2.20	15.2.20	20.2.20	22.1.20	Výmena hlavného šupátka na potrubí ústredného kúrenia ZUŠ
25.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2192442323	63,62 €	13.2.20	22.2.20	20.2.20	12.2.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/2, zmluva č.: 5002878
26.	36767409	ELDO s.r.o.	20200005	1 124,28 €	13.2.20	20.2.20	20.2.20	13.2.20	Odstránenie havarijného stavu podlahy v riaditeľni ZUŠ, demontáž vytopenej laminátovej podlahy, hydroizolácia podlahy, montáž novej laminátovej podlahy
27.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011010726	-17,05 €	14.2.20	28.2.20	28.2.20	14.2.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.01.2020
28.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023010586	4,16 €	18.2.20	29.2.20	20.2.20	31.1.20	Dodávka vody za obdobie 01.01. - 31.01.2020
29.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8253600083	55,99 €	24.2.20	9.3.20	2.3.20	21.2.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1. - 21.2.2020
30.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001400763	78,00 €	2.3.20	16.3.20	6.3.20	29.2.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 02/2020
31.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004063	9,97 €	5.3.20	18.3.20	16.3.20	4.3.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.02. - 29.02.2020
32.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	5.3.20	23.3.20	18.3.20	3.3.20	Pevná linka + internet - 3.2.2020 - 2.3.2020
33.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2192447776	63,62 €	6.3.20	18.3.20	18.3.20	5.3.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/3, zmluva č.: 5002878
34.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	6139001567	4 200,00 €	10.3.20	13.3.20	6.3.20	9.3.20	1000 poukázok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou fa č. 4/2020)
35.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011011445	-315,20 €	11.3.20	25.3.20	20.3.20	11.3.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02. - 29.02.2020
36.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023010755	825,52 €	12.3.20	26.3.20	16.3.20	12.3.20	Dodávka vody za obdobie 01.01. - 31.12.2019
37.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023011602	2,72 €	16.3.20	29.3.20	18.3.20	29.2.20	Dodávka vody za obdobie 01.02. - 29.02.2020
38.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206030358	4,80 €	16.3.20	20.3.20	18.3.20	29.2.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2020 Do: 29.2.2020
39.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8253960422	19,70 €	16.3.20	18.3.20	18.3.20	29.2.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.2. - 29.2.2020
40.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4201032142	254,57 €	16.3.20	18.3.20	18.3.20	29.2.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.2. - 29.2.2020
41.	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	1096047334	152,00 €	16.3.20	2.3.20	2.3.20	3.3.20	Predplatné Portálu Direktor a časopisu Manažment školy v praxi 1-12/2020 (uhradené zálohovou fa č. 2/2020)
42.	36371271	PORADCA s.r.o.	99509229	66,00 €	16.3.20	12.3.20	2.3.20		Predplatné odborného mesačníka - Práce a mzdy - ročník 2020 (uhradené zálohovou fa č. 3/2020)
43.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011011923	-2 198,99 €	19.3.20	2.4.20	31.3.20	19.3.20	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie: 1.1.-31.12.2019
44.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8255865351	55,99 €	24.3.20	6.4.20	27.3.20	21.3.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2. - 21.3.2020
45.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2192449690	154,92 €	27.3.20	6.4.20	30.3.20	27.3.20	Vyúčtovanie za obdobie - 1-3/2020, zmluva č. 5002878
46.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202007344	41,75 €	30.3.20	30.4.20	6.4.20	31.3.20	Publikácia - ZUŠ a jej riadenie 4/2020
47.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2020021	961,44 €	30.3.20	8.4.20	11.5.20	20.3.20	ZK 2020 - motivujúce predmety súťažiacim
48.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2020023	942,60 €	30.3.20	8.4.20	11.5.20	20.3.20	ZK 2020 - motivujúce predmety súťažiacim
49.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2020024	757,80 €	30.3.20	15.4.20	11.5.20	20.3.20	ZK 2020 - motivujúce predmety súťažiacim
50.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2020025	504,00 €	30.3.20	9.4.20	11.5.20	20.3.20	ZK 2020 - motivujúce predmety súťažiacim
51.	45955760	Mgr. Art. Marek Kianička - KAMEDO	42020	300,00 €	30.3.20	30.4.20	11.5.20		ZK 2020 - grafický dizajn, pozvánky a diplomy
52.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2020026	348,60 €	31.3.20	13.4.20	12.5.20	20.3.20	ZK 2020 - ceny pre súťažiacich - klapky
53.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	1191403741	37,68 €	1.4.20	15.4.20	6.4.20	31.3.20	Prenájom zariadenia RICOH od 1.1. - 31.3.2020
54.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001401216	78,00 €	1.4.20	15.4.20	6.4.20	31.3.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 03/2020
55.	50117289	Liches s.r.o.	20200145	500,00 €	6.4.20	15.4.20	6.4.20	25.2.20	Výmena časti ležateho potrubia TÜV pod schodami v pavilóne A ZUŠ J. Albrechta
56.	40961478	Milan Bojnanský	872020	79,80 €	6.4.20	15.4.20	6.4.20	31.3.20	Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2020
57.	41479394	Karol Tomšík	242020	49,79 €	6.4.20	15.4.20	6.4.20	31.3.20	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2020
58.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004064	-76,37 €	7.4.20	19.4.20	16.4.20	5.4.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.03. - 31.03.2020
59.	31331131	ŠEVT, a.s.	2202005315	177,98 €	7.4.20	21.4.20	29.4.20	7.4.20	ZK 2020 - krabice, baliaci papier a špagáty
60.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2202401883	65,34 €	8.4.20	18.4.20	14.4.20	8.4.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/4, zmluva č.: 5002878
61.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011012636	-1 101,96 €	9.4.20	23.4.20	22.4.20	9.4.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2020
62.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.4.20	23.4.20	14.4.20	3.4.20	Pevná linka + internet - 03.04. - 02.05.2020
63.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023012178	2,94 €	15.4.20	29.4.20	20.4.20	31.3.20	Dodávka vody za obdobie 01.03. - 31.03.2020
64.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206030653	4,80 €	16.4.20	22.4.20	20.4.20	31.3.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2020 Do: 31.3.2020
65.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4201058511	231,13 €	16.4.20	15.4.20	20.4.20	31.3.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.3. - 31.3.2020
66.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8256223466	19,70 €	16.4.20	20.4.20	20.4.20	31.3.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.3. - 31.3.2020
67.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011013101	-11,69 €	21.4.20	6.5.20	6.5.20	22.4.20	Vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obdobie 1.1.-31.12.2019
68.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001401688	78,00 €	5.5.20	19.5.20	11.5.20	30.4.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 04/2020
69.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004065	-127,03 €	6.5.20	20.5.20	19.5.20	6.5.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.04. - 30.04.2020
70.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2202406113	65,34 €	6.5.20	16.5.20	11.5.20	6.5.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/5, zmluva č.: 5002878
71.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8258497099	18,80 €	7.5.20	18.5.20	11.5.20	30.4.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.4. - 30.4.2020
72.	36767409	ELDO s.r.o.	20200015	1 791,42 €	7.5.20	21.5.20	11.5.20	7.5.20	Oprava stien po havárii potrubia teplej vody v priestore pod schodami v pavilóne A
73.	36767409	ELDO s.r.o.	20200016	168,00 €	7.5.20	21.5.20	11.5.20	7.5.20	Prenájom odvlhčovača na 7 dní po havárii potrubia teplej vody
74.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	7.5.20	23.5.20	11.5.20	3.5.20	Pevná linka + internet - 03.05. - 02.06.2020
75.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	201101381	29,99 €	13.5.20	27.5.20	15.5.20	13.5.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2020
76.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	125,28 €	14.5.20	19.5.20	15.5.20	30.4.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.4. - 30.4.2020
77.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023012789	2,84 €	15.5.20	29.5.20	15.5.20	30.4.20	Dodávka vody za obdobie 01.04. - 30.04.2020
78.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206030952	4,80 €	21.5.20	25.5.20	25.5.20	30.4.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.4.2020 Do: 30.4.2020
79.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9001042151	1 944,60 €	22.5.20	15.5.20	15.5.20	15.5.20	463 poukázok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou fa č. 5/2020)
80.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8260415489	57,60 €	25.5.20	8.6.20	25.5.20	21.5.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4. - 21.5.2020
81.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001402123	78,00 €	1.6.20	15.6.20	8.6.20	31.5.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 05/2020
82.	44719621	Ľuboš Horváth	2020006	120,00 €	3.6.20	10.6.20	8.6.20	3.6.20	2 x stojany na dezinfekciu kovové čierne (145 cm a 125 cm) / COVID-19
83.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004066	-137,42 €	4.6.20	18.6.20	17.6.20	4.6.20	Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.05. - 31.05.2020
84.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000053561	92,93 €	5.6.20	15.6.20	8.6.20	31.5.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.5. - 31.5.2020
85.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520012790	72,24 €	5.6.20	15.6.20	1.7.20	5.6.20	Dezinfekčné prostriedky / COVID-19
86.	35971967	UPC Broadband Slovakia							

88.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.	200500021	530,90 €	9.6.20	2.6.20	1.6.20	2.6.20	Prevádzka modulov vismo v roku 2020 (uhradené zálohovou fa č. 6/2020)
89.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8262017515	23,70 €	10.6.20	18.6.20	11.6.20	31.5.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.5. - 31.5.2020
90.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202410409	65,34 €	10.6.20	15.6.20	15.6.20	5.6.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/6, zmluva č.: 5002878
91.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202013025	41,75 €	11.6.20	5.7.20	5.7.20	5.6.20	Publikácia - ZUS a jej riadenie 6/2020
92.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206031240	4,80 €	11.6.20	22.6.20	1.6.20	31.5.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.5.2020 Do: 31.5.2020
93.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520013410	172,43 €	12.6.20	22.6.20	24.6.20	12.6.20	5 ks zásobníky na papierové uteráky Tork / COVID-19
94.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023013384	2,82 €	16.6.20	29.6.20	24.6.20	31.5.20	Dodávka vody za obdobie 01.05. - 31.05.2020
95.	52005551	EDENRED Ticket Service, s.r.o.	9001050190	2 851,80 €	16.6.20	20.6.20	11.6.20	10.6.20	679 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou fa č. 9/2020)
96.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202410988	66,58 €	16.6.20	26.6.20	24.6.20	16.6.20	Vyúčtovanie zmluvy č. 5002878 za obdobie: 4/2020 - 6/2020
97.	31331131	SEVT, a.s.	2202008978	59,75 €	17.6.20	1.7.20	29.6.20	17.6.20	15 bal. papier A4 + 1 bal. papier A3
98.	31331131	SEVT, a.s.	1202203175	134,34 €	17.6.20	23.6.20	8.6.20	9.6.20	500 ks vysvedčení blanco (uhradené zálohovou fa č. 7/2020)
99.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8262804669	55,99 €	24.6.20	7.7.20	29.6.20	21.6.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5. - 21.6.2020
100.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20200221	418,20 €	24.6.20	30.6.20	29.6.20	24.6.20	Výmena poškodených izolačných skiel - pozáručný servis
101.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2004586432	8,96 €	26.6.20	23.6.20	8.6.20	9.6.20	Predplatné časopisu "Hudobný život" 8-12/2020 (uhradené zálohovou fa č. 8/2020)
102.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520014513	72,19 €	26.6.20	6.7.20	1.7.20	26.6.20	32 balení papierové uteráky Z Tork Singlefold, biele / COVID-19
103.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001402576	78,00 €	2.7.20	15.7.20	6.7.20	30.6.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 06/2020
104.	35891734	POHOSTENIE s.r.o.	5120200058	239,40 €	2.7.20	14.7.20	14.7.20	29.6.20	Dodanie cateringových služieb dňa 29.6.2020
105.	41479394	Karol Tomšík	472020	49,79 €	2.7.20	14.7.20	8.7.20	31.7.20	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2020
106.	40961478	Milan Bojnanský	2020264	79,80 €	3.7.20	15.7.20	8.7.20	30.6.20	Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2020
107.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202413892	65,34 €	6.7.20	13.7.20	8.7.20	3.7.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/7, zmluva č.: 5002878
108.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5201400715	6,98 €	7.7.20	21.7.20	8.7.20	30.6.20	Prenájom zariadenia RICOH od 1.4. - 30.6.2020
109.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011015246	-255,39 €	8.7.20	22.7.20	22.7.20	8.7.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2020
110.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004067	-59,74 €	9.7.20	22.7.20	21.7.20	8.7.20	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.6.-30.6.2020
111.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.7.20	23.7.20	10.7.20	3.7.20	Pevná linka + internet - 03.07. - 02.08.2020
112.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	597,83 €	14.7.20	22.7.20	20.7.20	30.6.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.6. - 30.6.2020
113.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001059270	3 364,20 €	14.7.20	14.7.20	10.7.20	9.7.20	801 poukážok Ticket Restaurant á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 10/2020)
114.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206031541	4,80 €	15.7.20	21.7.20	20.7.20	30.6.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.6.2020 Do: 30.6.2020
115.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8263904166	18,71 €	15.7.20	20.7.20	20.7.20	30.6.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.6. - 30.6.2020
116.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023014000	2,54 €	15.7.20	29.7.20	20.7.20	30.6.20	Dodávka vody za obdobie 01.06. - 31.06.2020
117.	32637456	Jaroslav Šira - TARGET - alfa	2020015	42,00 €	24.7.20	27.7.20	29.7.20	20.7.20	Porucha zabezpečovacieho systému, výmena akumulátora
118.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8264683268	55,99 €	24.7.20	6.8.20	29.7.20	21.7.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6. - 21.7.2020
119.	11810033	Ladislav Molnár - Rotalix	20200386	132,19 €	29.7.20	3.8.20	31.7.20	20.7.20	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc
120.	48139840	Petr Bischof	250	2 000,00 €	29.7.20	29.7.20	31.7.20	31.7.20	Servis a oprava 10 pián
121.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001403039	78,00 €	3.8.20	17.8.20	5.8.20	31.7.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 07/2020
122.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8265764447	18,71 €	6.8.20	18.8.20	18.8.20	31.7.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.7. - 31.7.2020
123.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001066166	709,80 €	7.8.20	19.8.20	5.8.20	5.8.20	169 poukážok Ticket Restaurant á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 11/2020)
124.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004068	14,48 €	7.8.20	20.8.20	18.8.20	6.8.20	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.7.-31.7.2020
125.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202417738	65,34 €	7.8.20	15.8.20	18.8.20	5.8.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/8, zmluva č.: 5002878
126.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	29,54 €	10.8.20	23.8.20	18.8.20	3.8.20	Pevná linka + internet - 03.08. - 02.09.2020
127.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011015954	-255,44 €	13.8.20	27.8.20	28.8.20	13.8.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2020
128.	31331131	SEVT, a.s.	2202206703	216,00 €	14.8.20	24.8.20	18.8.20	10.8.20	450 ks žiacke knižky pre ZUS
129.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206031836	4,80 €	14.8.20	24.8.20	18.8.20	31.7.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.7.2020 Do: 31.7.2020
130.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023014601	2,24 €	17.8.20	29.8.20	18.8.20	31.7.20	Dodávka vody za obdobie 01.07. - 31.07.2020
131.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	277,94 €	18.8.20	24.8.20	24.8.20	24.8.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.7. - 31.7.2020
132.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8266546886	55,99 €	24.8.20	7.9.20	24.8.20	21.8.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.7. - 21.8.2020
133.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202016904	41,75 €	24.8.20	18.9.20	7.9.20	19.8.20	Publikácia - ZUS a jej riadenie 8/2020
134.	36468924	CAMEA SK, s.r.o.	2016109120	21,65 €	28.8.20	3.9.20	28.8.20	27.8.20	Toner do tlačiarne EPSON (uhradené z pokladne)
135.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001403267	78,00 €	2.9.20	16.9.20	7.9.20	31.8.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 08/2020
136.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202421884	65,34 €	7.9.20	14.9.20	8.9.20	4.9.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/9, zmluva č.: 5002878
137.	32217102	Peter Lalák KONA BIKE	8120	67,00 €	8.9.20	17.9.20	16.9.20	7.9.20	Elektroservisné a elektroinštalačné práce v objekte ZUS J. Albrechta
138.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.9.20	23.9.20	11.9.20	3.9.20	Pevná linka + internet - 03.09. - 02.10.2020
139.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004069	16,87 €	9.9.20	22.9.20	16.9.20	8.9.20	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.8.-31.8.2020
140.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8267609696	18,71 €	9.9.20	18.9.20	16.9.20	31.8.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.8. - 31.8.2020
141.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011016666	-255,77 €	11.9.20	25.9.20	hradi veolia	11.9.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2020
142.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206032144	4,80 €	11.9.20	22.9.20	16.9.20	31.8.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.8.2020 Do: 31.8.2020
143.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001076339	1 188,60 €	14.9.20	22.9.20	10.9.20	8.9.20	283 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 13/2020)
144.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023015204	2,24 €	16.9.20	29.9.20	21.9.20	31.8.20	Dodávka vody za obdobie 1.8. - 31.8.2020
145.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5056923028	62,50 €	16.9.20	16.9.20	16.9.20	16.9.20	8 ks protivírusový ochranný štít (uhradené z pokladne) / COVID-19
146.	31331131	SEVT, a.s.	2202208015	72,60 €	17.9.20	25.9.20	21.9.20	11.9.20	60 ks žiacke knižky pre ZUS + 10 bal. papier A4
147.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	206,66 €	17.9.20	24.9.20	21.9.20	31.8.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.8. - 31.8.2020
148.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10171371	48,00 €	18.9.20	24.9.20	21.9.20	17.9.20	Toner do tlačiarne HP Laserjet 1010
149.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202424044	129,86 €	21.9.20	28.9.20	28.9.20	18.9.20	Vyúčtovanie zmluvy č. 5002878 za obdobie: 7/2020 - 9/2020
150.	45330638	ESOPLAST SK s.r.o.	20200386	84,00 €	23.9.20	29.9.20	28.9.20	23.9.20	Oprava kľučky na vchodových dverách ZUS J. Albrechta
151.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8268397806	55,99 €	24.9.20	7.10.20	28.9.20	21.9.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.8. - 21.9.2020
152.	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5022012285	165,00 €	25.9.20	24.9.20	17.9.20	17.9.20	Verejná správa SR - ročný prístup od 18.9.2020 - 17.9.2021 (uhradené zálohovou faktúrou č. 12/2020)
153.	41113934	Jaroslav Harazin	202014	120,48 €	28.9.20	1.10.20	1.10.20	18.9.20	Oprava toaliet na ZUS J. Albrechta
154.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520021525	136,32 €	30.9.20	10.10.20	6.10.20	30.9.20	40 bal. toaletný papier + 30 bal. papierové uteráky / COVID-19
155.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001403946	78,00 €	1.10.20	15.10.20	6.10.20	30.9.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 09/2020
156.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5201401722	28,37 €	2.10.20	16.10.20	6.10.20	30.9.20	Prenájom zariadenia RICOH od 1.7. - 30.9.2020
157.	13978136	MILLOŠ MATTOVIČ	2020068	300,00 €	5.10.20	8.10.20	6.10.20	2.10.20	Ladenie 4 klavírov v ZUS J. Albrechta
158.	40961478	Milan Bojnanský	4982020	79,80 €	5.10.20	15.10.20	6.10.20	30.9.20	Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020
159.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202426192	65,34 €	6.10.20	15.10.20	6.10.20	5.10.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/10, zmluva č.: 5002878
160.	41479394	Karol Tomšík	792020	49,79 €	6.10.20	14.10.20	6.10.20	31.10.20	Plnenie úloh CO za 3. štvrťrok 2020
161.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011017374	-320,72 €	7.10.20	21.10.20	hradi veolia	7.10.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2020
162.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004070	40,79 €	8.10.20	21.10.20	7.10.20	7.10.20	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.9.-30.9.2020
163.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8269459619	18,71 €	8.10.20	19.10.20	6.10.20	30.9.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.9. - 30.9.2020
164.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	27,24 €	9.10.20	23.10.20	6.10.20	3.10.20	Pevná linka + internet - 03.10. - 02.11.2020
165.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001085133	3 179,40 €	13.10.20	22.10.20	8.10.20	8.10.20	757 poukážok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 14/2020)
166.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206032449	4,80 €	13.10.20	23.10.20	6.10.20	30.9.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.9.2020 Do: 30.9.2020
167.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	379,57 €	15.10.20	26.10.20	6.10.20	30.9.20	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.9. - 30.9.2020
168.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023015810	2,53 €	15.10.20	29.10.20	6.10.20	30.9.20	Dodávka vody za obdobie 1.9. - 30.9.2020
169.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4263205271	83,70 €	15.10.20	14.10.20	15.10.20	14.10.20	3 ks statív Rollei cestovný statív pre mobilné telefóny a fotoaparáty (uhradené z pokladne)
170.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202022021	41,75 €	21.10.20	13.11.20	6.10.20	14.10.20	Publikácia - ZUS a jej riadenie - október 2020
171.	31617620	J.A.P. Slovakia, s.r.o.	10020000132	96,00 €	22.10.20	5.11.20	6.10.20	22.10.20	Oprava sklenených dverí na toalete
172.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520023679	85,44 €	23.10.20	2.11.20	23.10.20	23.10.20	4 ks dezinfekcia na ruky Corona-antivír, 5 kg
173.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8270248885	60,04 €	26.10.20	6.11.20	6.11.20	21.10.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.9. - 21.10.2020
174.	17349427	Ing. arch. Jarmila Miháliková	201029	19 000,00 €	29.10.20	14.			

181.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206032757	4,80 €	10.11.20	20.11.20		31.10.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.10.2020 Do: 31.10.2020
182.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8271321306	18,71 €	10.11.20	18.11.20	8.12.20	31.10.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.10. - 31.10.2020
183.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001092721	3 347,40 €	10.11.20	24.11.20		4.11.20	797 poukázok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 15/2020)
184.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	221,40 €	12.11.20	24.11.20		31.10.20	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.10. - 31.10.2020
185.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023016396	2,87 €	16.11.20	29.11.20		31.10.20	Dodávka vody za obdobie 1.10. - 31.10.2020
186.	44715013	4D STUDIO, s.r.o.	20003	350,00 €	16.11.20	20.11.20		12.10.20	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Projektová dokumentácia - oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2. NP objektu ZUŠ J. Albrechta"
187.	50178296	Senzio s.r.o.	2000119	1 224,00 €	18.11.20	15.12.20		15.11.20	Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
188.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	82771112597	56,00 €	24.11.20	7.12.20		21.11.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.10. - 21.11.2020
189.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520026485	72,19 €	26.11.20	6.12.20		26.11.20	32 balení papierové uteráky Z Tork Singlefold, biele
190.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001404841	78,00 €	1.12.20	15.12.20		30.11.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 11/2020
191.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202435153	65,34 €	8.12.20	17.12.20		7.12.20	Pravidelná platba za obdobie: 2020/12, zmluva č.: 5002878
192.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8273180776	23,70 €	9.12.20	18.12.20		30.11.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 1.11. - 30.11.2020
193.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2206033045	4,80 €	9.12.20	18.12.20		30.11.20	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.11.2020 Do: 30.11.2020
194.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2011018802	896,04 €	9.12.20	23.12.20		9.12.20	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2020
195.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	30,24 €	9.12.20	23.12.20		3.12.20	Pevná linka + internet - 03.12.2020 - 02.01.2021
196.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004072	-175,46 €	9.12.20	22.12.20	hradiť SSE	8.12.20	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2020
197.	40961478	Milan Bojnanský	6952020	79,80 €	9.12.20	15.1.21		31.12.20	Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2020
198.	31375871	STANDARDING, s.r.o.	2103020	25 182,00 €	10.12.20	21.12.20		7.12.20	Čiastková faktúra za zhotovenie diela "Odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia v ZUŠ J. Albrechta"
199.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10171911	48,00 €	10.12.20	17.12.20		10.12.20	Toner do tlačiarne TP HP 1010
200.	52005551	Ticket Service, s.r.o.	9001102307	2 751,00 €	11.12.20	21.12.20		11.12.20	655 poukázok EDENRED á 4,20 € (uhradené zálohovou faktúrou č. 17/2020)
201.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001404350	78,00 €	14.12.20	16.11.20		31.10.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10/2020
202.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202026468	41,75 €	14.12.20	24.12.20		10.12.20	Publikácia - ZUŠ a jej riadenie 12/2020
203.	44715013	4D STUDIO, s.r.o.	20006	350,00 €	15.12.20	25.12.20		16.11.20	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2. NP objektu ZUŠ J. Albrechta"
204.	44715013	4D STUDIO, s.r.o.	20007	350,00 €	15.12.20	25.12.20		16.11.20	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia v ZUŠ J. Albrechta"
205.	44715013	4D STUDIO, s.r.o.	20008	350,00 €	15.12.20	25.12.20		26.11.20	Spracovanie dokumentácie VO pre zákazku "Oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2. NP objektu ZUŠ J. Albrechta - vnútorná elektroinštalácia a osvetlenie"
206.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2023017003	2,74 €	16.12.20	29.12.20		30.11.20	Dodávka vody za obdobie 1.11. - 30.11.2020
207.	31375871	STANDARDING, s.r.o.	2203020	34 758,00 €	16.12.20	28.12.20		14.12.20	Čiastková faktúra za zhotovenie diela "Odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia v ZUŠ J. Albrechta"
208.	35850370	BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	241,96 €	16.12.20	28.12.20		30.11.20	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné a stočné - od 1.11. - 30.11.2020
209.	36767409	ELDO s.r.o.	20200036	40 998,40 €	18.12.20	31.12.20		18.12.20	Výúčtovacia faktúra - projekt: "Oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2. NP" (zálohovou faktúrou č. 16/2020 hradená suma - 61 497,60 €)
210.	36767409	ELDO s.r.o.	20200037	12 591,93 €	18.12.20	31.12.20		18.12.20	Práce a materiál - projekt: "Oprava pochádzajúcej strechy a učebne na 2. NP - vnútorná elektroinštalácia a osvetlenie"
211.	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	4520028741	72,07 €	18.12.20	28.12.20		18.12.20	42 bal. - toaletný papier Highmark, 3-vrstvový
212.	31331131	ŠEVT, a.s.	2202017153	74,92 €	21.12.20	31.12.20		17.12.20	Kancelárske potreby (10 ks zakladač pákový 7,5 cm, 5 ks zakladač pákový 5 cm, 5 bal. papier A4)
213.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202217504	96,00 €	21.12.20	31.12.20		10.12.20	Pripojenie kopírky na nový WIFI router
214.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2202437270	128,80 €	22.12.20	1.1.21		22.12.20	Vyúčtovanie za obdobie - 10-12/2020, zmluva č. 5002878
215.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5061391897	80,00 €	23.12.20	23.12.20		23.12.20	Hygienické prostriedky a upratovacie pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 19/2020)
216.	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5061406875	359,70 €	23.12.20	23.12.20		23.12.20	Hygienické prostriedky a upratovacie pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 19/2020)
217.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8273976828	59,18 €	23.12.20	7.1.20		21.12.20	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.11. - 21.12.2020
218.	50332279	ZDRAVKO s.r.o.	14209731	790,00 €	29.12.20	5.1.20		29.12.20	2 ks germicídny žiaric - PROLUX G M30WA mobilný
219.	50332279	ZDRAVKO s.r.o.	13329772	395,00 €	30.12.20	6.1.20		30.12.20	1 ks germicídny žiaric - PROLUX G M30WA mobilný
220.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2001405288	78,00 €	31.12.20	14.1.20		31.12.20	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 12/2020
221.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4315571621	973,21 €	31.12.20	24.12.20	uhradené ZF	24.12.20	IT pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 22/2020)
222.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4315568831	996,05 €	31.12.20	24.12.20	uhradené ZF	24.12.20	IT pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 21/2020)
223.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4315575251	991,30 €	31.12.20	24.12.20	uhradené ZF	24.12.20	IT pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 23/2020)
224.	36562939	Alza.sk s.r.o.	4315584071	981,30 €	31.12.20	24.12.20	uhradené ZF	24.12.20	IT pomôcky (uhradené zálohovou faktúrou č. 24/2020)