

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2024

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum				Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	dodania	
1.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2301406279	78,00 €	2.1.2024	14.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Pracovná zdravotná služba za obdobie 12/2023
2.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320107239	0,94 €	2.1.2024	16.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Dodávka vody za obdobie 18.11. - 17.12.2023
3.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5231405183	337,03 €	3.12.2024	17.1.2023	5.1.2023	31.12.2023	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2023
4.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422301685	18,22 €	5.1.2024	17.1.2024	5.1.2024	31.12.2023	Poplatok za poskytovanie služby mVL 9/23, 10/23, 11/23
5.	36403008	SSE Stredoslovenská energetika, a.s.	4908004118	359,48 €	5.1.2024	5.3.2024	11.1.2024	5.1.2024	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie - 1.12. - 31.12.2023
6.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	222,72 €	8.1.2024	16.1.2024	15.1.2024	17.12.2023	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.11.-17.12.2023
7.	41479394	Karol Tomšík	932023	49,79 €	8.1.2024	14.1.2024	15.1.2024	31.1.2024	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2023
8.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	9.1.2024	23.1.2024	11.1.2024	3.1.2024	Pevná linka + internet - 3.1.2024 - 2.2.2024
9.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2310109863	2 339,46 €	10.1.2024	24.1.2024	11.1.2024	10.1.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2023
10.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2236032706	4,80 €	10.1.2024	22.1.2024	11.1.2024	31.12.2023	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2023 Do: 31.12.2023
11.	32200226	Ing. Marta Švihrová	230100008	890,00 €	15.1.2024	20.1.2024	5.2.2024	31.12.2023	Účtovná agenda za mesiac december 2023
12.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2320107826	0,97 €	15.1.2024	29.1.2024	15.1.2024	31.12.2023	Dodávka vody za obdobie 18.12. - 31.12.2023
13.	46822771	DataWex s.r.o.	24240030	126,00 €	18.1.2024	24.1.2024	19.1.2024	17.1.2024	Online školenie pre efektívnu prácu vo Vema PAM - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023
14.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412400466	53,88 €	22.1.2024	2.2.2024	26.1.2024	19.1.2024	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/24 - 3/24
15.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240005957	218,68 €	23.1.2024	1.2.2024	26.1.2024	22.1.2024	31 bal. toaletný papier, 60 bal. papierové utierky
16.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8342456600	70,00 €	23.1.2024	6.2.2024	26.1.2024	21.1.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2023 - 21.1.2024
17.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	12024	2 531,23 €	21.12.2023	25.1.2023	26.1.2024	1.1.2024	Preddavková platba - január 2024
18.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	18,00 €	30.1.2024	14.2.2024	30.1.2024	31.12.2023	Poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme
19.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8442400050	96,00 €	30.1.2024	13.2.2024	5.2.2024	26.1.2024	Online seminár PAM - 26.1.2024
20.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 531,23 €	21.12.2023	25.2.2024	21.2.2024	1.2.2024	Preddavková platba - február 2024
21.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401400192	78,00 €	1.2.2024	15.2.2024	5.2.2024	31.1.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 1/2024
22.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	202401	810,00 €	1.2.2024	10.2.2024	5.2.2024	1.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 12/2023
23.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	8.2.2024	23.2.2024	13.2.2024	3.2.2024	Pevná linka + internet - 3.2.2024 - 2.3.2024
24.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	189,11 €	8.2.2023	16.2.2024	13.2.2024	17.1.2024	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.12.2023-17.1.2024
25.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410100710	3 084,90 €	9.2.2024	31.12.2024		9.2.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2024
26.	47323680	AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik s.r.o.	32024	350,00 €	9.2.2024	16.2.2024	13.2.2024	9.2.2024	Servis akordeónu
27.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030102	4,80 €	13.2.2024	23.2.2024	21.2.2024	31.1.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2024 Do: 31.1.2024
28.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240013758	82,37 €	15.2.2024	23.2.2024	16.2.2024	13.2.2024	10 bal. toaletný papier, 20 bal. papierové utierky
29.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000119	605,00 €	15.2.2024	14.3.2024	16.2.2024	31.1.2024	Výúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.1. - 31.1.2024
30.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420100564	1,30 €	15.2.2024	29.2.2024	16.2.2024	31.1.2024	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 17.2.2024
31.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202401656	46,65 €	19.2.2024	17.3.2024	21.2.2024	16.2.2024	Predplatené na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2024
32.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420100624	1,07 €	20.2.2024	5.3.2024	21.2.2024	20.2.2024	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 17.2.2024
33.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100001	890,00 €	21.2.2024	25.2.2024	26.2.2024	31.1.2024	Účtovná agenda za mesiac január 2024
34.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8344249020	70,00 €	23.2.2024	8.3.2024	26.2.2024	21.2.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2024 - 21.3.2024
35.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8432400189	42,00 €	23.2.2024	7.3.2024	26.2.2024	22.2.2024	Aplikačné a systémové konzultácie
36.	35882891	Pryzmat Slovakia, s.r.o.	1011235	46,80 €	23.2.2024	1.3.2024	26.2.2024	23.2.2024	Toner do tlačiarne HP LaserJet
37.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	202402	810,00 €	26.2.2024	29.2.2024	26.2.2024	15.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 1/2024
38.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	240018280	226,34 €	28.2.2024	9.3.2024	5.3.2024	28.2.2024	60 bal. papierové utierky, 25 bal. toaletný papier
39.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	3424005212	358,92 €	28.2.2024	15.3.2024	5.3.2024	29.1.2024	Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
40.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 531,23 €	21.12.2023	25.3.2024	20.3.2024	1.3.2024	Preddavková platba - marec 2024
41.	35945249	TeamPrevent Santé s.r.o.	2401400835	78,00 €	1.3.2024	15.3.2024	11.1.2024	29.2.2024	Pracovná zdravotná služba za obdobie 2/2024
42.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,14 €	8.3.2024	23.3.2024	12.3.2024	3.3.2024	Pevná linka + internet - 3.3.2024 - 2.4.2024
43.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410101408	855,19 €	8.3.2024	31.12.2024	12.3.2024	8.3.2024	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2024
44.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	241,99 €	8.3.2024	18.3.2024	12.3.2024	17.2.2024	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 18.1.2024-17.2.2024
45.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024000279	538,20 €	11.3.2024	8.4.2024	12.3.2024	29.2.2024	Výúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.2. - 29.2.2024
46.	45955760	Mgr. Art. Marek Kianička - KAMEO	32024	500,00 €	13.3.2024	27.3.2024	18.3.2024	13.3.2024	Grafické práce na projekte - Zlatá klapka 2024 a ZUŠ - 35. výročie
47.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420101361	4,10 €	13.3.2024	27.3.2024	18.3.2024	13.3.2024	Dodávka vody za obdobie: 1.1. - 31.12.2023
48.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246030280	4,80 €	15.3.2024	22.3.2024	18.3.2024	29.2.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2024 Do: 29.2.2024
49.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420101945	0,84 €	19.3.2024	5.4.2024	19.3.2024	19.3.2024	Dodávka vody za obdobie: 18.2. - 17.3.2024
50.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100003	890,00 €	19.3.2024	24.3.2024	20.3.2024	29.2.2024	Účtovná agenda za mesiac február 2024
51.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	192	1 000,00 €	20.3.2024	2.4.2024	22.3.2024	19.3.2024	ZK 2024 - krátkodobý prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj dňa 21.3.2024
52.	55875670	Mgr. Táňa Andelová	32024	810,00 €	20.3.2024	31.3.2024	20.3.2024	29.2.2024	Personálna a mzdová agenda za 2/2024
53.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024027	849,60 €	20.3.2024	2.4.2024	27.3.2024	12.3.2024	ZK 2024 - 150 ks taška organická bavlna s potlačou logo
54.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024032	956,40 €	20.3.2024	2.4.2024	27.3.2024	19.3.2024	ZK 2024 - 100 ks - hrnček čierny matný s potlačou logo
55.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024035	433,20 €	20.3.2024	3.4.2024	27.3.2024	20.3.2024	ZK 2024 - 150 ks - pero čierne matné s potlačou logo + 150 ks - ceruzka čierna s potlačou logo
56.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024037	424,32 €	21.3.2024	4.4.2024	27.3.2024	20.3.2024	ZK 2024 - 40 ks - klapka so samolepkou "Zlatá klapka 2024"
57.	35955503	Red Tulip s.r.o.	2024039	404,40 €	21.3.2024	11.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - 50 ks - taška čierna s potlačou logo
58.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8346047613	70,00 €	25.3.2024	8.4.2024	25.3.2024	21.3.2024	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2024 - 21.3.2024
59.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2230074870	209,75 €	25.3.2024	4.4.2024	25.3.2024	25.3.2024	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 1-3/2024
60.	47370076	RAUT s.r.o.	6120240022	840,88 €	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - cateringové služby na Zlatej klapke 2024 dňa 21.3.2024
61.	53424859	APRESIA s.r.o.	24A001	1 350,00 €	27.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	21.3.2024	ZK 2024 - produkčné práce a technická podpora na Zlatej klapke 2024 dňa 21.3.2024