

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2025

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena		Dátum			Poznámka
				s DPH	prijatia	splatnosti	úhrady	dodania	
1.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420107307	2,38€	2.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Dodávka vody za obdobie 20.11. - 19.12.2024
2.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5241405058	346,82€	3.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2024
3.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422402028	20,59€	8.1.2025	21.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Poplatok za poskytovanie služby mVL 9/24, 10/24, 11/24
4.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246032686	4,80€	8.1.2025	14.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2024 Do: 31.12.2024
5.	41479394	Karol Tomšík	822024	49,79€	8.1.2025	14.1.2025	15.1.2025	31.1.2025	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2024
6.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	240,22€	8.1.2025	17.1.2025	15.1.2025	19.12.2024	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.11.-19.12.2024
7.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94€	9.1.2025	23.1.2025	10.1.2025	3.1.2025	Pevná linka + internet - 3.1.2025 - 2.2.2025
8.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024001633	734,83€	9.1.2025	7.2.2025	10.1.2025	31.12.2024	Výúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.12. - 31.12.2024
9.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100013	630,00€	10.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Účtovná agenda za mesiac december 2024
10.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410109922	2 353,85€	13.1.2025	27.1.2025	13.1.2025	13.1.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2024
11.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420107886	0,98€	15.1.2025	29.1.2025	15.1.2025	31.12.2024	Dodávka vody za obdobie 20.12. - 31.12.2024
12.	31363822	ARES spol. s.r.o.	24250226	6,00€	17.1.2025	31.1.2025	17.1.2025	17.1.2025	Spevníček SLÁVIK SLOVENSKA 2025
13.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8432500046	86,10€	20.1.2025	31.1.2025	23.1.2025	17.1.2025	Prenos programu VEMA na nový PC
14.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412500426	57,69€	21.1.2025	3.2.2025	21.1.2025	20.1.2025	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/25 - 3/25
15.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250004933	162,93€	21.1.2025	30.1.2025	21.1.2025	20.1.2025	13 bal. toaletný papier, 60 bal. papierové utierky
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	88,92€	21.1.2025	10.2.2025	21.1.2025	31.12.2024	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.12.-31.12.2024
17.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96€	13.12.2024	25.1.2025	23.1.2025	1.1.2025	Preddávková platba - január 2025
18.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8363268376	71,82€	23.1.2025	6.2.2025	27.1.2025	21.1.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2025 - 21.2.2025
19.	45649201	ProSchool s.r.o.	202530074	500,00€	23.1.2025	7.2.2025	3.2.2025	28.1.2025	Povinné aktualizácie vzdelávacieho programu "Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií"
20.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	99,96€	30.1.2025	18.2.2025	3.2.2025	19.1.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.11. - 19.1.2025
21.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501400347	79,95€	3.2.2025	17.2.2025	6.2.2025	31.1.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2025
22.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96€	13.12.2024	25.2.2025	21.2.2025	1.2.2025	Preddávková platba - február 2025
23.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	3425003609	358,92€	6.2.2025	19.2.2025	6.2.2025	4.2.2025	Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu za kalendárny rok 2025
24.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94€	7.2.2025	23.2.2025	25.2.2025	3.2.2025	Pevná linka + internet - 3.2.2025 - 2.3.2025
25.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250011174	161,38€	7.2.2025	17.2.2025	10.2.2025	7.2.2025	60 bal. papierové utierky, 13 bal. toaletný papier
26.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510100695	1 602,95€	10.2.2025	31.12.2025	10.2.2025	10.2.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2025
27.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	42,00€	11.2.2025	23.2.2025	13.2.2025	31.12.2024	Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme
28.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256030031	4,92€	11.2.2025	21.2.2025	13.2.2025	31.1.2025	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2025 Do: 31.1.2025
29.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202501744	48,70€	12.2.2025	12.3.2025	19.2.2025	10.2.2025	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2025
30.	32200226	Ing. Marta Švihrová	250100001	630,00€	13.2.2025	19.2.2025	13.2.2025	31.1.2025	Účtovná agenda za mesiac január 2025
31.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520100569	1,45€	17.2.2025	6.3.2025	19.2.2025	31.1.2025	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 19.2.2025
32.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7122304527	593,22€	17.2.2025	18.3.2025	19.2.2025	31.1.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.1. - 31.1.2025
33.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8364866361	71,74€	24.2.2025	10.3.2025	6.3.2025	21.2.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2025 - 21.2.2025
34.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520100941	2,36€	26.2.2025	12.3.2025	28.2.2025	26.2.2025	Dodávka vody za obdobie 20.1. - 19.2.2025
35.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501400712	79,95€	3.3.2025	17.3.2025	6.3.2025	28.2.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2025
36.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96€	13.12.2024	25.3.2025	21.3.2025	1.3.2025	Preddávková platba - marec 2025
37.	46822771	DataWex s.r.o.	2025068	73,80€	4.3.2025	21.3.2025	6.3.2025	28.2.2025	Vypracovanie mzdovej inventúry pre ZUŠ Jána Albrechta
38.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	264,47€	5.3.2025	21.3.2025	6.3.2025	19.2.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.1. - 19.2.2025
39.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250019511	229,11€	6.3.2025	16.3.2025	10.3.2025	6.3.2025	60 bal. papierové utierky, 30 bal. toaletný papier
40.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94€	7.3.2025	23.3.2025	10.3.2025	3.3.2025	Pevná linka + internet - 3.3.2025 - 2.4.2025
41.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510101395	1 350,22€	10.3.2025	31.12.2025	17.3.2025	10.3.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2025
42.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256030327	4,92€	12.3.2025	21.3.2025	17.3.2025	28.2.2025	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2025 Do: 28.2.2025
43.	17354854	Sensio.cz Beta s.r.o.	225461018	190,92€	12.3.2025	31.1.2025	24.3.2025	1.1.2025	Poskytnutie technickej podpory iZUŠ formou video kurzov so živými pracovníkmi (pre obdobie 1.1. - 31.12.2025) - faktúra doručená po splatnosti
44.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2025021	233,70€	12.3.2025	16.4.2025	4.4.2025	6.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - 200 ks pero čierne + korok s potlačou loga ZUŠ
45.	31331131	ŠEVT a.s.	2252002563	249,29€	13.3.2025	25.3.2025	24.3.2025	11.3.2025	Kancelárske potreby - rýchlolvizače, kopírovač papier, samolepiace bločky, perá, podložky na stôl
46.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7104127312	511,71€	14.3.2025	14.4.2025	17.3.2025	28.2.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.2. - 28.2.2025
47.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2025023	902,82€	14.3.2025	9.4.2025	4.4.2025	14.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - 100 ks termohrnček čierny + korok s potlačou loga ZUŠ
48.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	222	1 400,00€	17.3.2025	31.3.2025	24.3.2025	17.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - prenájom nebytových priestorov Veľká sála v DK Zrkadlový háj dňa 27.3.2025
49.	32200226	Ing. Marta Švihrová	250100002	630,00€	17.3.2025	22.3.2025	19.3.2025	28.2.2025	Účtovná agenda za mesiac február 2025
50.	35730871	MINEAS s.r.o.	1032025	1 180,80€	18.3.2025	4.4.2025	19.3.2025	14.3.2025	Správa registratúry za rok 2024
51.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520101791	3,08€	19.3.2025	2.4.2025	24.3.2025	19.3.2025	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 31.12.2024
52.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8366465111	71,74€	24.3.2025	7.4.2025	24.3.2025	21.3.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2025 - 21.3.2025
53.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2025033	749,82€	24.3.2025	7.4.2025	4.4.2025	24.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - 100 ks sťahovací batoh čierny s potlačou loga ZUŠ
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520102162	2,19€	25.3.2025	8.4.2025	26.3.2025	25.3.2025	Dodávka vody za obdobie 20.2. - 19.3.2025
55.	36732753	iStyle s.r.o.	202502803	1 249,00€	25.3.2025	1.4.2025	26.3.2025	25.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - Apple Macbook Air M4 - počítač na prípravu materiálov pre ZK a strihanie dokrútok a galavečera
56.	35692715	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.	2251009136	543,07€	26.3.2025	26.3.2025	26.3.2025	26.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - tlačiareň, routery, videopreodník, USB kľúče a karty
57.	33507988	Silvia Roľná	20250303	400,00€	27.3.2025	10.4.2025	4.4.2025	27.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - torta pre 300 hostí na galavečer Zlatá klapka dňa 27.3.2025
58.	11652241	Demovič a syn	20250482	152,00€	27.3.2025	3.4.2025	31.3.2025	27.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - 200 ks moravský koláč mini na galavečer Zlatá klapka dňa 27.3.2025
59.	47367067	STRAVOVANIÉ s.r.o.	7120250005	2 428,99€	28.3.2025	11.4.2025	3.4.2025	27.3.2025	ZLATÁ KLAPKA 2025 - dodané cateringové služby na galavečere Zlatá klapka dňa 27.3.2025
60.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250026579	161,25€	31.3.2025	10.4.2025	2.4.2025	31.3.2025	40 bal. - papierové utierky + 22 bal. - toaletný papier
61.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96€	13.12.2024	25.4.2025	21.4.2025	1.4.2025	Preddávková platba - apríl 2025
62.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501401557	79,95€	1.4.2025	15.4.2025	2.4.2025	31.3.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/2025
63.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251199862	212,67€	1.4.2025	17.4.2025	29.4.2025	19.3.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.2. - 19.3.2025
64.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2250000447	305,02€	1.4.2025	11.4.2025	2.4.2025	1.4.2025	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 1-3/2025
65.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5241407007	310,61€	1.4.2025	15.4.2025	2.4.2025	31.3.2025	Prenájom zariadenia RICOH od 1.1. - 31.3.2025
66.	46822771	DataWex s.r.o.	2025094	73,80€	2.4.2025	10.4.2025	9.4.2025	31.3.2025	Vypracovanie doplnkovej požiadavky k mzdovej inventúre pre ZUŠ Jána Albrechta
67.	32200226	Ing. Marta Švihrová	250100006	630,00€	2.4.2025	9.4.2025	7.4.2025	2.4.2025	Účtovná agenda za mesiac marec 2025
68.	41479394	Karol Tomšík	212025	49,79€	3.4.2025	14.4.2025	7.4.2025	31.3.2025	Plnenie úloh CO za 1. štvrťrok 2025
69.	40961478	Milan Bojnanský	872025	81,80€	3.4.2025	15.4.2025	7.4.2025	31.3.2025	Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2025
70.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422500130	22,19€	4.4.2025	18.4.2025	7.4.2025	31.3.2025	Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24, 1/25, 2/25
71.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	206304485	32,94€	8.4.2025	23.4.2025	8.4.2025	3.4.2025	Pevná linka + internet - 3.4.2025 - 2.5.2025
72.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510102837	240,28€	9.4.2025	31.12.2025	9.4.2025	9.4.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2025
73.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250030900	161,25€	11.4.2025	21.4.2025	14.4.2025	11.4.2025	40 bal. - papierové utierky + 22 bal. - toaletný papier
74.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256030568	4,92€	14.4.2025	22.4.2025	14.4.2025	31.3.2025	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.3.2025 Do: 31.3.2025
75.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202504805	48,70€	14.4.2025	9.5.2025	14.4.2025	9.4.2025	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - apríl 2025
76.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7132119178	545,89€	15.4.2025	16.5.2025	22.4.2025	31.3.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.3. - 31.3.2025
77.	36767409	ELDO s.r.o.	2025012	83,03€	17.4.2025	24.4.2025	22.4.2025	17.4.2025	Oprava WC na ZUŠ Jána Albrechta
78.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520102752	2,45€	22.4.2025	6.5.2025	23.4.2025	22.4.2025	Dodávka vody za obdobie 20.3. - 19.4.2025
79.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8368051239	71,89€	23.4.2025	7.5.2025	23.4.2025	21.4.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.3.2025 - 21.4.2025
80.	36767409	ELDO s.r.o.	2025014	1 083,46€	24.4.2025	1.5.2025	25.4.2025	24.4.2025	Oprava steny na chodbe na ZUŠ Jána Albrechta
81.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250034622	298,90€	30.4.2025	9.5.2025	30.4.2025	29.4.2025	Hygienický materiál
82.	481								

90.	43878288	KLIMAX.sk, s.r.o.	25079	885,60 €	13.5.2025	27.5.2025	15.5.2025	13.5.2025	Čistenie 16 ks klimatizačných jednotiek
91.	46751777	Ing. Andrej Valuch - MONEK	2500038	25,00 €	14.5.2025	27.5.2025	14.5.2025	13.5.2025	Online školenie "Ovládnite iZUŠ pre adminov" dňa 5.5.2025
92.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7132128286	502,24 €	14.5.2025	16.6.2025	14.5.2025	30.4.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.4. - 30.4.2025
93.	31331131	ŠEVT a.s.	2252202438	504,64 €	16.5.2025	29.5.2025	14.5.2025	15.5.2025	800 ks - vysvedčenie bianco s vodotlačou, podľačou štátneho znaku SR, sériou a číslonám (uhradené zálohovou faktúrou č. 1/2025)
94.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520103331	2,34 €	22.5.2025	5.6.2025	23.5.2025	22.5.2025	Dodávka vody za obdobie 20.4. - 19.5.2025
95.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8369652356	71,74 €	23.5.2025	6.6.2025	23.5.2025	21.5.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.4.2025 - 21.5.2025
96.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250040978	228,98 €	23.5.2025	31.5.2025	23.5.2025	21.5.2025	Hygienické potreby
97.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2250011736	0,02 €	26.5.2025	5.6.2025	10.6.2025	26.5.2025	Pravidelná platba za obdobie - 4-5/2025, zmluva č. 4000990, Remote Care Light
98.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.6.2025	21.6.2025	1.6.2025	Preddavková platba - jún 2025
99.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501402873	79,95 €	2.6.2025	16.6.2025	10.6.2025	31.5.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/2025
100.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251249983	266,07 €	2.6.2025	20.6.2025	10.6.2025	19.5.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.4.- 19.5.2025
101.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	208207171	32,94 €	3.6.2025	23.6.2025	10.6.2025	3.6.2025	Pevná linka + internet - 3.6.2025 - 2.7.2025
102.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250045433	129,10 €	4.6.2025	13.6.2025	10.6.2025	3.6.2025	Hygienické potreby
103.	30794544	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	410250054	351,63 €	5.6.2025	18.6.2025	10.6.2025	26.5.2025	Prenájom kostola Klarisiek dňa 26.5.2025 na podujatie "Záverečný koncert žiakov ZUŠ"
104.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256031007	4,92 €	11.6.2025	23.6.2025	16.6.2025	31.5.2025	Služby NSG siete od 1.5. - 31.5.2025
105.	31331131	ŠEVT a.s.	2252005033	136,40 €	11.6.2025	23.6.2025	16.6.2025	9.6.2025	20 bal. - kopírovací papier A4 Artist Standard
106.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250047637	161,25 €	12.6.2025	21.6.2025	16.6.2025	11.6.2025	Hygienické potreby
107.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202507779	49,20 €	13.6.2025	9.7.2025	16.6.2025	9.6.2025	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - jún 2025
108.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7104186223	558,01 €	16.6.2025	15.7.2025	16.6.2025	31.5.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.5. - 31.5.2025
109.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2250017398	341,05 €	20.6.2025	28.6.2025	25.6.2025	18.6.2025	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 4-6/2025
110.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	1012831	186,35 €	23.6.2025	27.6.2025	25.6.2025	20.6.2025	2 ks toner TP HP 4002 A
111.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2505546425	10,00 €	23.6.2025	25.6.2025	10.6.2025	11.6.2025	Predplatné časopisu - Hudobný život - 8-12/2025 (uhradené zálohovou faktúrou č. 2/2025)
112.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250051165	51,19 €	26.6.2025	5.7.2025	26.6.2025	25.6.2025	Kancelárske a hygienické potreby
113.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8371256255	71,74 €	27.6.2025	7.7.2025	3.7.2025	21.6.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.5.2025 - 21.6.2025
114.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520103911	2,30 €	27.6.2025	8.7.2025	3.7.2025	24.6.2025	Dodávka vody za obdobie 20.5. - 19.6.2025
115.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251277735	279,78 €	30.6.2025	18.7.2025	3.7.2025	19.6.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.5. - 19.6.2025
116.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501403562	79,95 €	1.7.2025	15.7.2025	3.7.2025	30.6.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 6/2025
117.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5251401292	310,26 €	2.7.2025	16.7.2025	3.7.2025	30.6.2025	Prenájom zariadenia RICOH od 1.4.-30.6.2025
118.	41479394	Karol Tomšík	442025	49,79 €	3.7.2025	14.7.2025	4.7.2025	30.6.2025	Plnenie úloh CO za 2. štvrťrok 2025
119.	40961478	Milan Bojnanský	2652025	81,80 €	4.7.2025	15.7.2025	11.7.2025	30.6.2025	Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2025
120.	31331131	ŠEVT a.s.	2252204212	538,99 €	4.7.2025	18.7.2025	11.7.2025	4.7.2025	700 ks - žiacke knižky pre ZUŠ
121.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.7.2025	21.7.2025	1.7.2025	Preddavková platba - júl 2025
122.	36424030	DOVOZ JEDLA s.r.o.	3120250013	1 297,79 €	8.7.2025	11.7.2025	11.7.2025	23.6.2025	Dodané cateringové služby na záverečné posedenie učiteľov ZUŠ Jána Albrechta dňa 23.6.2025
123.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	209162910	32,94 €	9.7.2025	23.7.2025	11.7.2025	3.7.2025	Pevná linka + internet - 3.7.2025 - 2.8.2025
124.	36677281	ZSE Energia, a.s.	7132148797	537,42 €	14.7.2025	12.8.2025	17.7.2025	30.6.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.6. - 30.6.2025
125.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256031233	4,92 €	15.7.2025	21.7.2025	17.7.2025	30.6.2025	Služby NSG siete od 1.6. - 30.6.2025
126.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250057966	127,38 €	18.7.2025	27.7.2025	28.7.2025	17.7.2025	Hygienické potreby
127.	DE245838579	TeamViewer GmbH	23110068	234,68 €	18.7.2025	1.8.2025	28.7.2025	18.7.2025	Licencia TeamViewer na obdobie - 18.7.2025 - 17.7.2026
128.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8372843407	71,74 €	23.7.2025	6.8.2025	28.7.2025	21.7.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.6.2025 - 21.7.2025
129.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520104481	2,05 €	28.7.2025	11.8.2025	28.7.2025	28.7.2025	Dodávka vody za obdobie 20.6. - 19.7.2025
130.	36421928	Websupport s.r.o.	1025240846	41,57 €	29.7.2025	9.8.2025	28.7.2025	29.7.2025	Ročné predplatné na domény - musicacamera.sk, zlataplaka.sk od 23.8.2025 - 23.8.2026 (uhradené zálohovou faktúrou č. 3/2025)
131.	36421928	Websupport s.r.o.	1025242586	103,17 €	29.7.2025	11.8.2025	28.7.2025	29.7.2025	Ročné predplatné na hosting zuzjanaalbrechta_1 od 25.8.2025 - 25.8.2026 (uhradené zálohovou faktúrou č. 4/2025)
132.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501404164	79,95 €	1.8.2025	15.8.2025	8.8.2025	31.7.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 7/2025
133.	56646186	ROTALIX s.r.o.	2025282	201,83 €	6.8.2025	13.8.2025	8.8.2025	5.8.2025	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc
134.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	210115435	32,94 €	7.8.2025	23.8.2025	8.8.2025	3.8.2025	Pevná linka + internet - 3.8.2025 - 2.9.2025
135.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422501469	23,27 €	8.8.2025	16.7.2025	13.8.2025	30.6.2025	Poplatok za poskytovanie služby mVL 3-5/2025
136.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.8.2025	21.8.2025	1.8.2025	Preddavková platba - august 2025
137.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7151871206	340,57 €	12.8.2025	16.9.2025	20.8.2025	31.7.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.7. - 31.7.2025
138.	52726282	MCH - Consulting	2500011	600,00 €	12.8.2025	24.8.2025	22.8.2025	25.7.2025	Spracovanie miezd za 6/2025
139.	36767409	ELDO s.r.o.	2025039	2 578,08 €	18.8.2025	1.9.2025	20.8.2025	18.8.2025	Výmena podlahy - baletizol v miestnosti č. 38 - tanečná sála
140.	36767409	ELDO s.r.o.	2025041	984,00 €	18.8.2025	1.9.2025	20.8.2025	18.8.2025	Monitoring a čistenie kanalizačného potrubia na streche ZUŠ Jána Albrechta
141.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251304903	226,32 €	19.8.2025	21.8.2025	20.8.2025	19.7.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.6. - 19.7.2025
142.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256031445	4,92 €	19.8.2025	22.8.2025	20.8.2025	31.7.2025	Služby NSG siete od 1.7. - 31.7.2025
143.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256031534	20,42 €	19.8.2025	22.8.2025	20.8.2025	31.7.2025	Hlásené poplachy z PCO
144.	33893047	FEBOMONT - František Cibula	2025010	1 936,00 €	21.8.2025	19.9.2025	22.8.2025	20.8.2025	Revízia elektrických spotrebičov a elektrických inštalácií
145.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8374461573	71,74 €	25.8.2025	8.9.2025	27.8.2025	21.8.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.7.2025 - 21.8.2025
146.	52726282	MCH - Consulting	2500013	600,00 €	26.8.2025	3.9.2025	27.8.2025	10.8.2025	Spracovanie miezd za 7/2025
147.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501404786	79,95 €	1.9.2025	15.9.2025	9.9.2025	31.8.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 8/2025
148.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202512126	49,20 €	1.9.2025	26.9.2025	16.9.2025	27.8.2025	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - august 2025
149.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520105079	1,97 €	1.9.2025	16.9.2025	9.9.2025	31.8.2025	Dodávka vody za obdobie 20.7. - 19.8.2025
150.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412502596	110,70 €	4.9.2025	16.9.2025	9.9.2025	2.9.2025	Vytavenie 2 tokenov k službe Cloud Vema
151.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	211068936	32,94 €	8.9.2025	23.9.2025	9.9.2025	3.9.2025	Pevná linka + internet - 3.9.2025 - 2.10.2025
152.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250072716	148,66 €	8.9.2025	8.9.2025	9.9.2025	8.9.2025	Hygienické potreby
153.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256031664	4,92 €	10.9.2025	22.9.2025	16.9.2025	31.8.2025	Služby NSG siete od 1.8. - 31.8.2025
154.	55865267	Filip Mašlen	2025030	80,00 €	10.9.2025	24.9.2025	16.9.2025	10.9.2025	Zámočnícke práce - výmena zámku na dverách koncertnej sály ZUŠ J. Albrechta
155.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.9.2025	21.9.2025	1.9.2025	Preddavková platba - september 2025
156.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7122378548	317,34 €	12.9.2025	14.10.2025	16.9.2025	31.8.2025	Výúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.8. - 31.8.2025
157.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250075064	241,24 €	17.9.2025	26.9.2025	25.9.2025	16.9.2025	Čistiace prostriedky
158.	34884734	Peter Kula	202509001	149,00 €	17.9.2025	26.9.2025	25.9.2025	17.9.2025	Nastavenie mechaniky priečnej flauty
159.	31331131	ŠEVT a.s.	2252009279	136,39 €	23.9.2025	2.10.2025	25.9.2025	18.9.2025	20 bal. - Kopírovací papier ARTIST Standar A4
160.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250076799	106,10 €	23.9.2025	2.10.2025	25.9.2025	22.9.2025	Hygienické potreby
161.	52726282	MCH - Consulting	2500014	600,00 €	23.9.2025	3.10.2025	25.9.2025	23.9.2025	Spracovanie miezd za 8/2025
162.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8376050129	71,77 €	29.9.2025	7.10.2025	1.10.2025	29.9.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.8.2025 - 21.9.2025
163.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520105656	1,99 €	29.9.2025	8.10.2025	1.10.2025	24.9.2025	Dodávka vody za obdobie 20.8. - 19.9.2025
164.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2250036657	232,13 €	1.10.2025	28.9.2025	1.10.2025	18.9.2025	Výúčtovanie zmluvy č. 4000990 za obdobie 7-9/2025
165.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501405322	79,95 €	1.10.2025	15.10.2025	8.10.2025	30.9.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2025
166.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251328119	166,64 €	1.10.2025	19.9.2025	8.10.2025	19.8.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.7. - 19.8.2025
167.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251354236	212,51 €	1.10.2025	17.10.2025	8.10.2025	19.9.2025	Výúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.8. - 19.9.2025
168.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5251403187	333,75 €	2.10.2025	16.10.2025	8.10.2025	30.9.2025	Prenájom zariadenia RICOH od 1.7.-30.9.2025
169.	33893047	FEBOMONT - František Cibula	2025011	396,67 €	6.10.2025	8.10.2025	8.10.2025	8.9.2025	4 ks núdzové svietidlá v ZUŠ Jána Albrechta
170.	41479394	Karol Tomšík	682025	49,79 €	6.10.2025	14.10.2025	8.10.2025	31.10.2025	Plnenie úloh CO za 3. štvrťrok 2025
171.	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511061344	734,13 €	6.10.2025	10.12.2025	24.11.2025	10.12.2025	Poistenie podnikateľských rizík na obdobie od 10.12.2025 - 9.12.2026
172.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250082046	114,61 €	8.10.2025	17.10.2025	13.10.2025	7.10.2025	Hygienické potreby
173.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	212023620	32,94 €	8.10.2025	23.10.2025	13.10.2025		

185.	52726282	MCH - Consulting	2500017	600,00 €	29.10.2025	3.11.2025	3.11.2025	10.10.2025	Spracovanie miezd za 9/2025
186.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202516336	49,20 €	29.10.2025	26.11.2025	3.11.2025	27.10.2025	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - Október 2025
187.	48139840	Petr Bischof	615	1 850,00 €	4.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	4.11.2025	Servis a ladenie 37 ks pián
188.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	212979130	32,94 €	7.11.2025	23.11.2025	10.11.2025	3.11.2025	Pevná linka + internet - 3.11.2025 - 2.12.2025
189.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250092609	163,41 €	7.11.2025	16.11.2025	17.11.2025	6.11.2025	Hygienické potreby
190.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10121505	91,84 €	7.11.2025	13.11.2025	17.11.2025	6.11.2025	Toner do tlačiarne HP M209 - učebňa teórie č. 14
191.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256032105	4,92 €	11.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	31.10.2025	Služby NSG siete od 1.10. - 31.10.2025
192.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7122400039	536,52 €	12.11.2025	15.12.2025	17.11.2025	31.10.2025	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.10. - 31.10.2025
193.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250095182	81,97 €	14.11.2025	23.11.2025	24.11.2025	13.11.2025	Pracie prostriedky
194.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520106237	2,04 €	19.11.2025	11.11.2025	19.11.2025	28.10.2025	Dodávka vody za obdobie 20.9. - 19.10.2025
195.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20250580	315,37 €	21.11.2025	27.11.2025	24.11.2025	20.11.2025	Výtvarnícke pomôcky
196.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.11.2025	21.11.2025	1.11.2025	Preddavková platba - november 2025
197.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8379209075	71,74 €	24.11.2025	8.12.2025	24.11.2025	21.11.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.10.2025 - 21.11.2025
198.	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	1096604876	232,47 €	24.11.2025	18.11.2025	17.11.2025	18.11.2025	Ročné predplatné na Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi 1-12/2026 (uhradené zálohovou faktúrou č. 5/2025)
199.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501406028	79,95 €	25.11.2025	17.11.2025	28.11.2025	31.10.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 10/2025
200.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520106818	2,62 €	26.11.2025	10.12.2025	3.12.2025	26.11.2025	Dodávka vody za obdobie 20.10. - 19.11.2025
201.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250100339	163,41 €	27.11.2025	7.12.2025	3.12.2025	27.11.2025	Hygienické potreby
202.	52726282	MCH - Consulting	2500020	600,00 €	27.11.2025	6.12.2025	3.12.2025	20.11.2025	Spracovanie miezd za 10/2025
203.	35840773	MUZIKER, a.s.	165648611	218,46 €	28.11.2025	12.12.2025	3.12.2025	28.11.2025	Sopránová zobcová flauta, pomôcky pre gitaristov
204.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501406643	79,95 €	1.12.2025	15.12.2025	3.12.2025	30.11.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 11/2025
205.	31331131	ŠEVT a.s.	2252012183	361,42 €	1.12.2025	11.12.2025	3.12.2025	27.11.2025	Kancelárske potreby - euroobaly, papier, perá, kalendáre
206.	40961478	Milan Bojnanský	2025604	81,80 €	3.12.2025	11.1.2026	3.12.2025	31.12.2025	Služby technika BTS a PO IV.Q.2025
207.	43577652	Igor Rybníkár ePlay	20250844	213,20 €	5.12.2025	19.12.2025	10.12.2025	5.12.2025	Hydraulická klavírna stolička čierna lesklá
208.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251410437	270,22 €	5.12.2025	23.12.2025	10.12.2025	19.11.2025	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.10. - 19.11.2025
209.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20250629	163,59 €	8.12.2025	9.12.2025	10.12.2025	2.12.2025	Výtvarnícke pomôcky
210.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	213935608	32,94 €	8.12.2025	23.12.2025	10.12.2025	3.12.2025	Pevná linka + internet - 3.12.2025 - 2.1.2026
211.	35751142	VEMA SKCZ, s.r.o.	20250658	33,95 €	9.12.2025	16.12.2025	10.12.2025	9.12.2025	Výtvarnícke pomôcky
212.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250105735	188,25 €	9.12.2025	18.12.2025	10.12.2025	8.12.2025	Hygienické potreby
213.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510109132	833,88 €	9.12.2025	31.12.2025	kompenzácia	9.12.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2025
214.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2256032326	4,92 €	10.12.2025	22.12.2025	10.12.2025	30.11.2025	Služby NSG siete od 1.11. - 30.11.2025
215.	43577652	Igor Rybníkár ePlay	20250889	250,00 €	11.12.2025	25.12.2025	12.12.2025	11.12.2025	2 ks - klavírna otočná stolička čierna
216.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7142042441	596,08 €	11.12.2025	12.1.2026	12.12.2025	30.11.2025	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.11. - 30.11.2025
217.	35819081	REMPO, s.r.o.	2012500589	110,45 €	11.12.2025	25.12.2025	12.12.2025	11.12.2025	Pracovné pomôcky pre upratovačky a školníka
218.	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o.	91403620	77,94 €	11.12.2025		12.12.2025	11.12.2025	6 ks - návleky na mopy Hausrein
219.	35840773	MUZIKER, a.s.	165662112	1 322,32 €	11.12.2025	25.12.2025	12.12.2025	11.12.2025	2 ks - klávesový akordeón Master Chord 34K čierny, remene na akordeóny
220.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250107567	274,06 €	12.12.2025	22.12.2025	15.12.2025	12.12.2025	Hygienické potreby
221.	52726282	MCH - Consulting	2500022	600,00 €	15.12.2025	25.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Spracovanie miezd za 11/2025
222.	11652241	Demovič a syn	20251974	94,25 €	16.12.2025	23.12.2025	17.12.2025	16.12.2025	Vianočné posedenie ZUŠ Jána Albrechta - 120 ks moravský minikoláč
223.	35974133	JYSK s.r.o.	616224058	118,44 €	16.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	12 ks - vankúš Devan Skogfiol 45 x 45 hnedý (uhradené z pokladne v hotovosti - VPD č. 92/2025)
224.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202520383	49,20 €	16.12.2025	11.1.2026	17.12.2025	12.12.2025	Predplatné časopisu - Základná umelecká škola - december 2025
225.	56437137	WADART, s.r.o.	25072724	1 081,60 €	17.12.2025	29.12.2025	17.12.2025	15.12.2025	Výtvarnícke pomôcky
226.	31383661	MERKANTIL s.r.o.	20250123	337,77 €	17.12.2025	31.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	Výtvarnícke pomôcky
227.	44745982	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120250965	1 095,78 €	17.12.2025	30.12.2025	17.12.2025	16.12.2025	Cateringové služby - vianočný obed ZUŠ Jána Albrechta - 16.12.2025
228.	47219670	Ms-Augustinium s.r.o.	202503246	2 268,39 €	17.12.2025	25.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	Struny, púzdro na husle, sláčik, ramenná opierka
229.	36618233	PECE spol. s.r.o.	20252399	582,00 €	18.12.2025	1.1.2026	18.12.2025	18.12.2025	Hrnčiarska hlina, práškové glazúry
230.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2505622497	10,00 €	19.12.2025	18.12.2025	10.12.2025	4.12.2025	Predplatné časopisu - Hudobný život - 2-6/2026 (uhradené zálohovou faktúrou č. 6/2025)
231.	35710691	Lamitec, spol. s.r.o.	250109913	176,86 €	19.12.2025	28.12.2025	22.12.2025	18.12.2025	Hygienické potreby
232.	36638137	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	20253501	7 991,30 €	23.12.2025	23.12.2025	29.12.2025	22.12.2025	Videokamery, čítačka, monitor, mikroport
233.	52726282	MCH - Consulting	2500025	600,00 €	24.12.2025	8.1.2026	29.12.2025	29.12.2025	Spracovanie miezd za 12/2025
234.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	25013	800,00 €	24.12.2025	12.1.2026	29.12.2025	29.12.2025	Spracovanie personálnej agendy za 12/2025
235.	35945249	TP Sante s.r.o.	2501406763	79,95 €	29.12.2025	12.1.2026	29.12.2025	29.12.2025	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 12/2025
236.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4251432384	285,29 €	29.12.2025	19.1.2026	29.12.2025	19.1.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.11. - 19.12.2025
237.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2250058675	418,48 €	29.12.2025	8.1.2026	30.12.2025	29.12.2025	Vyúčtovanie zmlúvy č. 4000990 za obdobie 10-12/2025
238.	50178296	Senzio s.r.o.	2500177	1 066,26 €	29.12.2025	12.1.2026	30.12.2025	29.12.2025	Licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za obdobie 1.1.2026 - 31.12.2026
239.	36767409	ELDO s.r.o.	2025065	6 972,45 €	29.12.2025	5.1.2026	30.12.2025	29.12.2025	Oprava stien v kanceláriách 52 a 54, ďalšie opravy v ZUŠ Jána Albrechta
240.	35840773	MUZIKER, a.s.	165676176	341,80 €	29.12.2025	12.1.2026	30.12.2025	29.12.2025	2 ks bezdrôtový mikrofón, notový stojan
241.	35840773	MUZIKER, a.s.	165676293	1 395,50 €	30.12.2025	13.1.2026	30.12.2025	30.12.2025	2 ks bezdrôtový set, notový stojan, 5 ks struny pre husle, USB zvuková karta, 2 ks stereo mikrofón, 5 ks mikrofónový kábel
242.	36773841	MUSICMANIA s.r.o.	50100445	1 759,00 €	30.12.2025	6.1.2026	30.12.2025	30.12.2025	Klasická gitara Magna CG-168 C, kufor Magna na klasickú gitaru
243.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8380780602	71,89 €	30.12.2025	7.1.2026	30.12.2025	21.12.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.11.2025 - 21.12.2025
244.	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.	5251405048	371,07 €	30.12.2025	14.1.2026	30.12.2025	31.12.2025	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10.-31.12.2025