

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Názov dodávateľa	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Dátum				Poznámka
					prijatia	splatnosti	úhrady	dobania	
1.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	9.1.2026	23.1.2026	19.1.2026	3.1.2026	Pevná linka + internet - 3.1.2026 - 2.2.2026
2.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246032686	4,92 €	9.1.2026	14.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2025 do: 31.12.2025
3.	41479394	Karol Tomšík	932025	49,79 €	12.1.2026	14.1.2026	19.1.2026	31.1.2026	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2025
4.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7132194707	524,72 €	14.1.2026	16.2.2026	19.1.2026	31.12.2025	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12. - 31.12.2025
5.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2510109830	1 460,86	16.1.2026	28.1.2026	19.1.2026	14.1.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2025
6.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520107967	1,05	16.1.2026	27.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Dodávka vody za obdobie 20.12. - 31.12.2025
7.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260004700	144,30	19.1.2026	29.1.2026	23.1.2026	19.1.2026	Papierové utierky, toaletný papier
8.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2520107391	2,53	21.1.2026	19.1.2026	19.1.2026	31.12.2025	Dodávka vody za obdobie 20.11. - 19.12.2025
9.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260006362	34,05	22.1.2026	1.2.2026	23.1.2026	22.1.2026	8 ks toaletný papier
10.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8382359770	71,74	23.1.2026	6.2.2026	26.1.2026	21.1.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.12.2025 - 21.1.2026
11.	45649201	ProSchool s.r.o.	202630038	500,00	26.1.2026	5.2.2026	27.1.2026	26.1.2026	Aktualizačné vzdelávanie "Základy psychohygieny pre pedagogických a odborných zamestnancov" v rozsahu 20 hodín v termíne 16.-20.2.2026
12.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.1.2025	20.1.2026	1.1.2026	Preddavková platba - január 2026
13.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422502367	20,02	27.1.2026	21.1.2026	27.1.2026	31.12.2025	Poplatok za poskytovanie služby mVL 10/25, 11/25, 12/25
14.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601400521	79,95	2.2.2026	15.2.2026	5.2.2026	31.1.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2026
15.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260012932	163,61	5.2.2026	15.2.2026	11.2.2026	5.2.2026	Hygienické potreby - 30 bal. toaletný papier, 6 ks Savo sprej
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4261015116	200,98	6.2.2026	19.2.2026	16.2.2026	20.1.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.12. - 19.1.2026
17.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94	9.2.2026	23.2.2026	11.2.2026	3.2.2026	Pevná linka + internet - 3.2.2026 - 2.3.2026
18.	48139840	Petr Bischof	631	475,00	10.2.2026	24.2.2026	11.2.2026	10.2.2026	Ladenie a drobné opravy 6 klavírov
19.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2610100702	2 206,78	10.2.2026	31.12.2026	11.2.2026	10.2.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2026
20.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030085	4,92	12.2.2026	23.2.2026	16.2.2026	31.1.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.1.2026 do: 31.1.2026
21.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26001	800,00	13.2.2026	23.2.2026	16.2.2026	31.1.2026	Spracovanie personálnej agendy za 1/2026
22.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7112739049	581,30	13.2.2026	16.3.2026	16.2.2026	31.1.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.1. - 31.1.2026
23.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000148360	39,98	17.2.2026	14.2.2026	17.2.2026	31.12.2026	Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme v roku 2025
24.	35882891	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	1013212	117,47	17.2.2026	19.2.2026	17.2.2026	12.2.2026	2 ks toner HP Laserjet 135A (učebne č. 14 a 33A)
25.	36618233	PECE spol. s r.o.	20251656	296,80	18.2.2026	22.10.2025	18.2.2026	8.10.2025	12 bal. - hrnčiarska hliana á 10 kg, 1 bal. - sada mlé pismená, 1 bal. - sada ceruzky (omeškaná faktúra z roku 2025)
26.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 224,85	12.12.2025	25.2.2025	20.2.2026	1.2.2026	Preddavková platba - február 2026
27.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260018891	81,48	23.2.2026	2.3.2026	27.2.2026	20.2.2026	3 kartóny (á 20 bal.) - papierové utierky
28.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8383927823	71,74	23.2.2026	9.3.2026	27.2.2026	21.2.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2026 - 21.2.2026
29.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202601747	50,00	25.2.2026	21.3.2026	27.2.2026	19.2.2026	Predplatné na publikáciu - Základná umelecká škola a jej riadenie - február 2026
30.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26002	600,00	27.2.2026	2.3.2026	27.2.2026	10.2.2026	Spracovanie miezd 1/2026
31.	35945249	TP Sante s.r.o.	2601400998	79,95	2.3.2026	16.3.2026	2.3.2026	28.2.2026	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2026
32.	31331131	ŠEVT a.s.	2262002208	162,82	2.3.2026	10.3.2026	2.3.2026	24.2.2026	Kopírovací papier
33.	162957	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR	5570053054	45,51	4.3.2026	16.3.2026	6.3.2026	24.2.2026	Ročná uzávierka 2025 vo WiniEu
34.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2620100565	4,06	4.3.2026	18.3.2026	6.3.2026	19.2.2026	Dodávka vody za obdobie 1.1. - 19.2.2026
35.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	306,89	5.3.2026	23.3.2026	6.3.2026	19.2.2026	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.1. - 19.2.2026
36.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94	9.3.2026	23.3.2026	10.3.2026	3.3.2026	Pevná linka + internet - 3.3.2026 - 2.4.2026
37.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2610101399	1 307,67	10.3.2026	31.12.2026	12.3.2026	10.3.2026	Dodávka tepelnej energie za obdobie: 1.2. - 28.2.2026
38.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	260025593	166,59	10.3.2026	19.3.2026	12.3.2026	9.3.2026	60 bal. - papierové utierky, 20 bal. - toaletný papier
39.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	7122428298	533,38	11.3.2026	13.4.2026	12.3.2026	28.2.2026	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.2. - 28.2.2026
40.	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202603027	250,00	12.3.2026	26.3.2026	12.3.2026	12.3.2026	Základný program funkčného vzdelávania - funkčné vzdelávanie
41.	179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	186	1 760,00	13.3.2026	27.3.2026	16.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - Prenájom veľkej sály v DK Zrkadlový háj - 19.3.2026
42.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2266030296	4,92	16.3.2026	23.3.2026	16.3.2026	28.2.2026	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.2.2026 do: 28.2.2026
43.	52726282	MCH-Consulting, s.r.o.	26006	600,00	17.3.2026	26.3.2026	19.3.2026	28.2.2026	Spracovanie miezd 2/2026
44.	56753713	HVAC Service, s.r.o.	26003	875,00	17.3.2026	27.3.2026	19.3.2026	28.2.2026	Spracovanie personálnej agendy za 2/2026
45.	11652241	Demovič a syn	20260393	172,00	19.3.2026	26.3.2026	23.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - občerstvenie - 200 ks moravské koláče
46.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026025	937,88	19.3.2026	2.4.2026	23.3.2026	5.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre sťažiacich
47.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026028	1 083,02	19.3.2026	30.3.2026	23.3.2026	9.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre sťažiacich
48.	35955503	RED TULIP s.r.o.	2026031	885,11	19.3.2026	31.3.2026	23.3.2026	13.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - reklamné predmety pre sťažiacich
49.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	5111001325	2 224,85	12.12.2025	25.3.2026	20.3.2026	1.3.2026	Preddavková platba - marec 2026
50.	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	2250077344	182,10	19.3.2026	29.3.2026	23.3.2026	19.3.2026	Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 1-3/2026
51.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8385505646	71,75	23.3.2026	7.4.2026	23.3.2026	21.3.2026	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.2.2026 - 21.3.2026
52.	47367067	STRAVOVANIE s.r.o.	7120260003	2 766,33	23.3.2026	6.4.2026	23.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - cateringové služby na podujatí Zlatá klapka dňa 19.3.2026
53.	37786661	3ColorMedia, o.z.	2026007	4 000,00	24.3.2026	5.4.2026	25.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - technické zabezpečenie galavečera Zlatá klapka 2026 dňa 19.3.2026 v Dome kultúry Zrkadlový háj
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2620101761	2,23	24.3.2026	7.4.2026	25.3.2026	19.3.2026	Dodávka vody za obdobie 20.2. - 19.3.2026
55.	33507988	Silvia Rolná	20260302	300,00	25.3.2026	25.3.2026	25.3.2026	19.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - torta pre 300 hostí na galavečer Zlatá klapka 2026 dňa 19.3.2026 v Dome kultúry Zrkadlový háj
56.	45955760	Mgr.Art. Marek Kianička - KAMEO	52026	510,66	26.3.2026	3.4.2026	26.3.2026	20.3.2026	ZLATÁ KLAPKA 2026 - grafické práce na projekte Zlatá klapka 2026
57.	54818117	Profundum s.r.o.	20260348	107,10	26.3.2026	2.4.2026	1.4.2026	26.3.2026	Deň učiteľov v ZUŠ Jána Albrechta - 50 bal. kávy Black Rooster mini (SOCIÁLNY FOND)
58.	33507988	Silvia Rolná	20260303	101,75	30.3.2026	30.3.2026	1.4.2026	30.3.2026	Deň učiteľov v ZUŠ Jána Albrechta - 55 ks mini pavlova tortička (SOCIÁLNY FOND)