

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra	19	Vodné a stočné	75,10		V104600000	08.03.2024	Bratisl.vodár.spoločn osť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	20	Pevné linky a internet	83,03		9912836576	08.03.2024	Slovak Telecom	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	21	Výkon zodpovednej osoby	58,80			08.03.2024	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	22	Elektrina	209,46		5150002859	08.03.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	23	Doména zariadenia	46,92			15.03.2024	EXO TECHNOLOGIES	Košická 6, 82104 Bratislava	36485161
Faktúra	24	CPP Aktualizácia materiálov Poruchy učenia	49,40	2		21.03.2024	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718
Faktúra	29	Výkon zodpovednej osoby	48,00		10/2015/BOZPPI	05.04.2024	Milan Bojnanský		40961478
Faktúra	25	Vývoz papiera a lepenky	72,00		1	08.04.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	27	Výkon zodpovednej osoby	58,80			08.04.2024	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	28	Pevné linky a internet	83,03		9912836576	08.04.2024	Slovak Telecom	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	30	Vodné a stočné	75,10		V104600000	08.04.2024	Bratisl.vodár.spoločn osť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	31	Elektrina	197,14		5150002859	08.04.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	32	Dátové prostredie Vema programu	7,52			08.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
Faktúra	26	Náklad	264,00	5		10.04.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
Faktúra	33	Predplátne	34,90	6		22.04.2024	Grantexpert	Záhradnícka 72, 82108 Bratislava	
Faktúra	34	Elektrina	14,94		5150002859	22.04.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	35	Dátové prostredie Vema programu	216,96			29.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
Faktúra	36	Interiérové zariadenie	209,90	7		29.04.2024	Mob Interier s.r.o.	Opatovská 651/33, 91101 Trenčín	44948271
Faktúra	37	Predplátne	720,00			29.04.2024	NUAKTIV s.r.o.	Ziškova 9, 81102 Bratislava	35722533
Faktúra	38	Vodné a stočné	75,10		V104600000	13.05.2024	Bratisl.vodár.spoločn osť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	39	Pevné linky a internet	83,03		9912836576	13.05.2024	Slovak Telecom	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	40	Elektrina	227,62		5150002859	13.05.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	41	Výkon zodpovednej osoby	58,80			13.05.2024	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	42	Konferencia Školský zákon	138,60	8		20.05.2024	Grand hotel Permon, s.r.o.	03242 Pribylina	44130651
Faktúra	43	SW práce	602,28	9		20.05.2024	IT SERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373
Faktúra	44	Aktualizácia materiálov Poruchy učenia	49,40	2		03.06.2024	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718
Faktúra	45	Elektrina	219,26		5150002859	13.06.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	46	Vodné a stočné	75,10		V104600000	13.06.2024	Bratisl.vodár.spoločn osť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	47	Projektová dokumentácia	300,00	10		13.06.2024	Ing. Filip Gschwandter	L. Novomeského 36, 90201 Pezinok	50200208
Faktúra	48	Pevné linky a internet	83,03		9912836576	13.06.2024	Slovak Telecom	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	49	Výkon zodpovednej osoby	58,80			17.06.2024	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	50	Kancelársky materiál	187,20	11		26.06.2024	OfficeLand, s.r.o.	Strará Vajnorská 11, 83104 Bratislava	35843136
Faktúra	51	Rekonštrukcia	2 692,80	11		04.07.2024	Kanka s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava	52094588
Faktúra	52	Rekonštrukcia	1 625,48	12		04.07.2024	KOTHERM spo. s r.o.	Záhumná 516/25, 90026 Slovenský Grob	45944938
Faktúra	53	Vývoz papiera a lepenky	72,00		1	04.07.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	58	Údržba	259,81	13		08.07.2024	Rotalix-Molnár	Na prosniska 12, 90082 Blatné	11810033
Faktúra	54	Výkon zodpovednej osoby	48,00		10/2015/BOZPPI	10.07.2024	Milan Bojnanský		40961478
Faktúra	55	Výkon zodpovednej osoby	58,80			10.07.2024	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	56	Vodné a stočné	75,10		V104600000	10.07.2024	Bratisl.vodár.spoločn osť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	57	Pevné linky a internet	83,03		9912836576	10.07.2024	Slovak Telecom	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	59	Elektrina	135,48		5150002859	17.07.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	60	Dátové prostredie Vema programu	4,88			17.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
Faktúra	62	Dátové prostredie Vema programu	216,96			26.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
Faktúra	63	Aktualizácia materiálov Poruchy učenia	49,40	2		29.07.2024	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718
Faktúra	64	SW práce	794,76	14		29.07.2024	IT SERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373
Faktúra	61	Rekonštrukcia	9 994,00	14		23.08.2024	TERISTAV	Vištuk 316, 90085 Vištuk	52973425