

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra	1	Zdravotný dohľad - zmluva	60,00		04.12.2018	GHP Medical Services, s.	Okružná 1297/52, 07101 Michslovce	36766542
Faktúra	2	Softwarové opráce a údržba	101,16	1/19	07.01.2019	IT SERIS		47513373
Faktúra	3	Komentovaný diktát	147,00	2/19	09.01.2019	Inštitút vzdelávania a psychológie	Karpatská 316, 01008 Žilina	51637871
Faktúra	4	Telekomunikačné a internet	85,13		09.01.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	5	Vodné a stočné	20,05		09.01.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	6	Stočné	132,71		14.01.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	8	Zodpovedná osoba	58,80		16.01.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	9	Parkety s príslušenstvom	216,71	internetová	21.01.2019	PARKETT MANN, s.r.o.	Mikovíniho 11, 91701 Trnava	35853816
Faktúra	9	Dátové prostredie mzdového programu	97,20		21.01.2019	VEMA s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava	31355374
Faktúra	10	Zodpovedná osoba	58,80		04.02.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	12	Pevná linka a internet	87,13		06.02.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	13	Kancelársky materiál	107,16	3/19	08.02.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	11	ELEKTRINA	158,59		11.02.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	14	Vodné a stočné	20,05		11.02.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	17	Školenie	50,00	4/19	18.02.2019	SOFTIMEX Multimédia s.r.o.	SNP 159, 04918 Lubeník	36168548
Faktúra	15	Upgrade a servis programu IBL	83,65		19.02.2019	IVES	Čsl.armády 20, 04118 Košice	162957
Faktúra	16	Stravné lístky	443,94		25.02.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674
Faktúra	18	Hostiung doména	42,59	7/19	27.02.2019	EXO TECHNOLOGIES		36485161
Faktúra	20	Učebné pomôcky	36,50	5/19	04.03.2019	infra Slovakia s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423
Faktúra	21	Pevná linka a internet	86,71		06.03.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	22	Vodné a stočné	20,05		08.03.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	23	ELEKTRINA	158,59		08.03.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	19	ELEKTRINA	158,59		11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	24	Zodpovedná osoba	58,80		11.03.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	25	Kancelársky materiál	136,26	6/19	20.03.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	26	Kurz k metóde dobrého štartu	200,00	8/19	25.03.2019	PaedDr. Silvia Sranová	Bánovce nad Trnavou 183, 91909 Bánovce nad Trnavou	40082725
Faktúra	27	Kancelársky materiál	1,91	9/19	26.03.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	28	Stravné lístky	555,54		29.03.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674
Faktúra	29	Služby technika BOZP a PO	48,00		03.04.2019	Milan Bojnanský		40961478
Faktúra	30	ELEKTRINA	148,00		09.04.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	31	Zodpovedná osoba	58,80		09.04.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	32	Vodné a stočné	122,76		09.04.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	33	Vodné a stočné	20,05		09.04.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	34	Pevná linka a internet	84,34		09.04.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	35	Kancelársky materiál	108,25	102019	12.04.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	36	Softwarové práce na sieti a počítač	294,40	112019	12.04.2019	IT SERIS		47513373
Faktúra	37	Vývoz odpadu - papier	37,20		15.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	38	Dátové prostredie mzdového programu	97,20		23.04.2019	VEMA s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava	31355374
Faktúra	39	Stravné lístky	692,34	12/19	29.04.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674
Faktúra	40	Kancelársky materiál	87,14	13/19	30.04.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	41	Zodpovedná osoba	58,80		06.05.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	42	ELEKTRINA	148,00		07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	43	Vodné a stočné	20,05		10.05.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	44	Pevná linka a internet	82,84		10.05.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	45	Kancelárske perá	86,49	14/19	10.05.2019	National Pen	PO BOX 165, 80090 Bratislava	97264440
Faktúra	46	Viacfarebné kreslo	149,40	16/19	15.05.2019	DEKORHOME, s.r.o.	Jesenická 513, 25244 Psáry Dolní Jirčice	24229661
Faktúra	47	Kancelársky materiál	86,39	15/19	15.05.2019	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384
Faktúra	48	Kontrola hasiacich prístrojov	28,87	17/19	27.05.2019	Rotalix-Molnár	Na prosniska 12, 90082 Blatné	11810033
Faktúra	49	Interiérové dvere s kovaním	94,50	18/19	29.05.2019	HORNBACH - Baumarkt	Galváního 9, 82104 Bratislava	35838949
Faktúra	50	Stravné lístky	703,14		30.05.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674
Faktúra	51	Gresová dlažba Perseo Beige	194,23	internetová	03.06.2019	Merkury Shop s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov	36501891
Faktúra	52	Oprava hasiacich prístrojov	54,20	19	03.06.2019	Rotalix-Molnár	Na prosniska 12, 90082 Blatné	11810033
Faktúra	53	Pevná linka a internet	82,84		06.06.2019	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	54	Vodné a stočné	20,05		06.06.2019	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	55	ELEKTRINA	148,00		06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	56	Žiarivky a kábel	161,64	20	10.06.2019	MURAT s.r.o.	Bratislavská cesta 87, 90201 Pezinok	31431852
Faktúra	57	Zodpovedná osoba	58,80		10.06.2019	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	58	Vývoz odpadu - papier	71,36		10.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	59	Lavičky exteriérove	176,20		19.06.2019	ALZA.sk, s.r.o.	Bottova7, 80000 Bratislava	36562939
Faktúra	60	Stravné lístky	685,14		27.06.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674