

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
07.11.2022	Faktúra	90	Pevné linky a internet	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,57	9912836576	
07.11.2022	Faktúra	91	ukony spojené s výmenou okien	NOYER Jozef Féder	Nálepkova 10, 90201 Pezinok	43715621	9 780,00		17/22
07.11.2022	Faktúra	92	Platba za elektrinu zodpovednej osoby GDPR	ZSE Energia , a.s.	Bratislava	36677281	176,87	5150002859	
07.11.2022	Faktúra	93	intervencia na školách	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80		
08.11.2022	Faktúra	94		Anyalaiová Ph.D.-IOR	4801/16, 92101 Piešťany	54818419	1 080,00		18/22
14.11.2022	Faktúra	97	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	36,66	V104600000	
15.11.2022	Faktúra	98	Toner	I-meeting spol.s.r.o.	Budmerice 596, 90086 Budmerice	44814551	168,00		19/22
16.11.2022	Faktúra	95	Stravné lístky oprave a čistení notebooku,	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674	590,40	KZPF/20090101	
16.11.2022	Faktúra	96	oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	552,12		20/22
23.11.2022	Faktúra	99	Testovacie sady ADOS šablóna k vyhodnocovaciem u testu	Psychoprof.s.r.o.	Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky	34132988	0,94		
25.11.2022	Faktúra	100	Tonery	Soft-Tech s.r.o	Krátka 1653/3, 09001 Stropkov	45917272	90,80		21/22
25.11.2022	Faktúra	101	Uteráčky	Textilomanie s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno	04788494	55,50		23/22
25.11.2022	Faktúra	108	Tonery	Soft-Tech s.r.o	Krátka 1653/3, 09001 Stropkov	45917272	90,80		21/22
28.11.2022	Faktúra	102	materiál	Lamitec s.r.o.		35710691	1 079,28		25/22
28.11.2022	Faktúra	103	Vysávač s príslušenstvom	Elektropred, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	139,10		21/22
30.11.2022	Faktúra	104	Chladnička s mrazničkou, potravinové dózy	Elektropred, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	351,70		24/22
30.11.2022	Faktúra	105	Čistička vzduchu oprave a čistení notebooku,	Hogner s.r.o.	50002 Hradec Králové	27503542	147,00		26/22
01.12.2022	Faktúra	106	oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	381,72		29/22
01.12.2022	Faktúra	107	zodpovednej osoby GDPR	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80		
01.12.2022	Faktúra	109	organizačnej tabuľky	Malushop s.r.o.	Moyezsova 18, 90201 Pezinok	47726989	72,00		27/22
01.12.2022	Faktúra	110	Doplňky do kuchynky	4Home CEE, s.r.o.	nábřežie 5, 81102 Bratislava 1	54379431	578,11		30/22
02.12.2022	Faktúra	111	Pečiatky	Fax Copy, a.s.	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040	126,41		31/22
02.12.2022	Faktúra	112	Testovacie sady Pevné linky a internet	Psychodiagnostika a.s.	Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava	31385770	542,50		28/22
06.12.2022	Faktúra	113		T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,57	9912836576	
06.12.2022	Faktúra	114	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	68,78	V104600000	
06.12.2022	Faktúra	115	Platba za elektrinu vzduchu a kalkulačky	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	148,86	5150002859	
08.12.2022	Faktúra	116		Elektropred, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	421,30		32/22
09.12.2022	Faktúra	117	Testovacie súbory materiál	Psychoprof.s.r.o.	94063 Nové Zámky	34132988	807,71		33/22
15.12.2022	Faktúra	118		Lamitec s.r.o		35710691	1 022,59		34/22
20.12.2022	Faktúra	119	BOŽP PO oprave a čistení notebooku,	Milan Bojanský		40961478	48,00	10/2015/BOŽPPO	
21.12.2022	Faktúra	120	oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	452,16		29/22
27.12.2022	Faktúra	121	Vývoz odpadu	a.s. Prevázka Pezinok	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	55,80	1	
27.12.2022	Faktúra	122	Učebné pomôcky	Pantha Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder	31443923	101,68		36/22
29.12.2022	Faktúra	123	Kartotékovié skrin Edukačné pomôcky	B2B Partner s.r.o.	Šuleková 2, 81106 Bratislava	44413467	1 396,20		37/22
29.12.2022	Faktúra	124		TERRAIN, s.r.o.	M.R.Štefánika, 01001 Žilina	52140113	788,00		38/22