

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
08.11.2023	Faktúra	86	Pevné linky a internet	T-COM Bratisl.vodár.spoločno	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,57	9912836576	
08.11.2023	Faktúra	87	Vodné a stočné elektrina	ZSE Energia , a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	55,93	V104600000	
08.11.2023	Faktúra	88	Dátové prostredie	VEMA Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36677281	188,06	5150002859	
08.11.2023	Faktúra	93	Výkon zodpovednej osoby	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	36237337	108,00		
10.11.2023	Faktúra	89	Programovanie web stránky	KoalaSoft, s.r.o.	Svätoplukova 43, 90201 Pezinok	44031483	58,80		
13.11.2023	Faktúra	90	SW práce a oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47619066	300,00		20/23
13.11.2023	Faktúra	91	Aktualizácia publikácie	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	47513373	651,84		19/23
15.11.2023	Faktúra	92	Poruchy učenia u žiakov č.1	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	49,40		11/22
22.11.2023	Faktúra	94	Aktualizácia publikácie	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	35,00		21/23
05.12.2023	Faktúra	95	Odměňovanie zametnancov	Bratisl.vodár.spoločno	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	75,10	V104600000	
05.12.2023	Faktúra	96	Vodné a stočné Pevné linky a internet	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,57	9912836576	
05.12.2023	Faktúra	101	Výkon zodpovednej osoby	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80		
11.12.2023	Faktúra	97	elektrina	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	238,68	5150002859	
11.12.2023	Faktúra	98	Tonery	I-meeting spol.s.r.o.	Budmerice 596, 90086 Budmerice	44814551	88,80		22/23
11.12.2023	Faktúra	102	Farbičky a kancelárske kancelársky materiál	Fossil Energy a Logistic s.r.o.	Tomášikova 50E, 83104 Bratislava	50149318	183,14		24/23
12.12.2023	Faktúra	99	BOZP a PO 1q	Lamitec, spol. s.r.o.		35710691	477,82		23/23
12.12.2023	Faktúra	106	Elektrospotrebiče	Milan Bojnanský		40961478	48,00	10/2015/BOZPPO	
13.12.2023	Faktúra	100	Aktualizácia registratúrneh o denníka	AD ACTA, s.r.o.	Riazanská 48, 83102 Bratislava	35765038	567,70		24/23
13.12.2023	Faktúra	103	kancelársky materiál	Lamitec, spol. s.r.o.		36344249	588,00		25/23
13.12.2023	Faktúra	104	Kancelárske vybavenie a kartotéka	B2B Partner s.r.o.	Šuleková 2, 81106 Bratislava	35710691	772,20		26/23
13.12.2023	Faktúra	105	SW práce a oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	44413467	1 630,80		27/23
20.12.2023	Faktúra	107	SW práce a oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	678,00		28/23
20.12.2023	Faktúra	108	SW práce a oprava tlačiarne	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	579,22		28/23
27.12.2023	Faktúra	109	oprava	ITSERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373	658,46		28/23