

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246001	36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	388,48 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		31780334/1/21	Elektrická energia 1.12.-31.12.2023
246002	36403008 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	61,82 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		31780334/1/21	Elektrická energia 1.12.-31.12.2023
246003	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	35,10 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	zrážková voda 1.12. - 31.12.2023
246004	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 12/2023
246005	Magistrat hl.m. BA Primacialne nam. 81499 Bratislava	1,00 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			nájomné 2024
246006	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	19.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.1.-12.2.2024
246007	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	4 914,36 €	s DPH	23.01.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	302023		nabívanie stravných kariet provízia
246008	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	25.01.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 124
246009	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	02.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.01.-31.01.-2024
246010	31780539 ZŠ a MŠ Česká Česká 10 8310 Bratislava	2 186,15 €	s DPH	09.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		4/2021 príloha 2	prenájom priestorov
246011	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	85,43 €	s DPH	09.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 12024
246012	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	809,00 €	s DPH	09.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			Upratovanie školy 12024
246013	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	09.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.02.-29.02.2024
246014	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	09.02.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 224
246015	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	36,46 €	s DPH	09.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	zrážková voda 12024
246016	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	20.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.2.-12.3.2024
246017	50131711 G&E Trading, a.s.	529,15 €	s DPH	20.02.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 124

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246018	Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina 52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 744,90 €	s DPH	27.02.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	302023		nabítie stravných kariet provízia
246019	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	905,00 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			Upratovanie školy 22024
246020	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	33,76 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	zrážková voda 22024
246021	Magistrat hl.m. BA Primacialne nam. 81499 Bratislava	280,42 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		078307751100	komunálny odpad r. 2024
246022	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	11.03.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 324
246023	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.03.-31.03.2024
246024	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,54 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 22024
246025	36297143 MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	860,00 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			zdravotný dohľad 1.3.-31.8.24
246026	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	18.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.2.-12.3.2024
246027	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	511,14 €	s DPH	18.03.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 224
246028	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 580,48 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	302023		nabítie stravných kariet provízia
246029	40961478 Milan Bojnansky Janka Alexyho 11 84101 Bratislava	90,00 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		76/2005/BOZPPO	BOZP, PO 1Q24
246030	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 32024
246031	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	36,46 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	zrážková voda 32024
246032	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	570,00 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			Upratovanie školy 32024
246033	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.04.-30.04.2024
246034	50131711 G&E Trading, a.s.	50,00 €	s DPH	09.04.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 424

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246035	Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina 00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	675,64 €	s DPH	09.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		3117018126	poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
246036	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	361,62 €	s DPH	18.04.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 324
246037	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	18.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.4.-12.5.2024
246038	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	211,80 €	s DPH	18.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid			listy s potlačou
246039	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	13,40 €	s DPH	23.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	112023		Poradca 6/2024
246040	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 654,21 €	s DPH	25.04.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	302023		nabítie stravných kariet provízia
246041	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	35,10 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	zrážková voda 42024
246042	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	15.05.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 524
246043	Magistrat hl.m. BA Primacialne nam. 81499 Bratislava	280,42 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		078307751100	komunálny odpad r. 2024
246044	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	809,00 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 82023
246045	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 42024
246046	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.04.-30.04.2024
246047	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	322,97 €	s DPH	15.05.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 324
246048	35747471 Podpora, družstvo pre technický a sociálny rozvoj Vajnorská 137 83000 Bratislava	288,00 €	s DPH	16.05.2024			OBJ 24107	prenájom priestorov Palffyho palác
246049	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,31 €	s DPH	16.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.4.-12.5.2024
246050	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 411,28 €	s DPH	28.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	302023	OBJ 24108	nabítie stravných kariet provízia
246051	36371271 Poradca s.r.o.	228,00 €	s DPH	30.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	112023		Verejná správa SR ročný prístup

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246052	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 50178296 Senzio, s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	624,00 €	s DPH	30.05.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	212023	OBJ 24109	licencia za užívanie IS iZUŠ od 1.1.-30.6.24
246053	00245771 Stredisko Kultúry BNM Vajnorská 21 83103 Bratislava	480,00 €	s DPH	03.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24110		prenájom priestorov 29.05.24 a 30.05.24 od 15:00 do 19:00
246054	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	856,00 €	s DPH	05.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 52024
246055	11636653 Regina Pavol, Ing. Hattalova 12 83103 Bratislava	157,02 €	s DPH	05.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Objednávka 24111	tlačivá a hygienické potreby
246056	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	36,46 €	s DPH	10.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	vodné, stočné 524
246057	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	10.06.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 624
246058	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	10.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 52024
246059	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	10.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.06.-30.06.2024
246060	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	339,14 €	s DPH	12.06.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 524
246061	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,03 €	s DPH	17.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.5.-12.6.2024
246062	40097897 Kominarske sluzby Hany Melickovej 25 84105 Bratislava	60,00 €	s DPH	17.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24112	objednávka 24112	Kontroly a čistenie komína
246063	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	430,08 €	s DPH	28.06.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24113	OBJ 24113	nabítie stravných kariet provízia
246064	50178296 Senzio, s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	624,00 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24114	OBJ 24114	licencia za užívanie IS iZUŠ od 1.7. - 30.6.2024
246065	40961478 Milan Bojnansky Janka Alexyho 11 84101 Bratislava	90,00 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		76/2005/BOZPPO	BOZP, PO 2Q24
246066	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	940,00 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 62024
246067	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	35,10 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	vodné, stočné 624
246068	35763469 Slovak Telekom a.s.	84,40 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 62024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246069	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	10.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.07.- 31.07.2024
246070	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	269,48 €	s DPH	10.07.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 624
246071	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	10.07.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 724
246072	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	17.07.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.7.-12.8.2024
246073	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	36,46 €	s DPH	09.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	vodné, stočné 724
246074	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	09.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 72024
246075	Magistrat hl.m. BA Primacialne nam. 81499 Bratislava	280,42 €	s DPH	09.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		078307751100	komunálny odpad r. 2024
246076	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	09.08.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 824
246077	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	198,83 €	s DPH	09.08.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 724
246078	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	09.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.08.- 31.08.2024
246079	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	90,00 €	s DPH	21.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 72024
246080	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	5,66 €	s DPH	21.08.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 724
246081	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	21.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.8.-12.9.2024
246082	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	1 200,00 €	s DPH	21.08.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy umývanie okien
246083	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	270,34 €	s DPH	02.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24113	OBJ 24115	nabítenie stravných kariet provízia
246084	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	380,00 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 82024
246085	35763469 Slovak Telekom a.s.	84,40 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 82024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246086	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.09.- 31.09.2024
246087	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	36,46 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	vodné, stočné 824
246088	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	195,49 €	s DPH	10.09.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 824
246089	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	10.09.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 924
246090	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	0,66 €	s DPH	13.09.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 924
246091	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	17.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilitné poplatky 13.9.-12.10.2024
246092	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliachska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	44,20 €	s DPH	17.09.2024			OBJ 24116	toner Brother TN - B023 čierny doprava
246093	36297143 MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	27,50 €	s DPH	24.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24117	OBJ 24117	náplň do lekárničky DIN 13157
246094	36421928 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava	19,08 €	s DPH	24.09.2024		302023	OBJ 24118	doména
246095	36421928 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava	100,66 €	s DPH	24.09.2024		24119	OBJ 24119	doména
246096	11636653 Regina Pavol, Ing. Hattalova 12 83103 Bratislava	238,49 €	s DPH	24.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		OBJ 24120	tlačivá a hygienické potreby
246097	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	6 116,86 €	s DPH	25.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24121	OBJ 24121	nabitie stravných kariet provízia
246098	36297143 MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	27,50 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24122	OBJ 24122	náplň do lekárničky
246099	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Presovska 48 82646 Bratislava 29	35,10 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		Z1593	vodné, stočné 924
246100	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,40 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		1552079262003	Telefón + internet 92024
246101	40961478 Milan Bojnansky Janka Alexyho 11 84101 Bratislava	90,00 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		76/2005/BOZPPO	BOZP, PO 3Q24
246102	Magistrat hl.m. BA	280,43 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		078307751100	komunálny odpad r. 2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246103	Primacialne nam. 81499 Bratislava 50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	09.10.2024			10003 MUT 13.11.2023	záloha elektrina 1024
246104	50131711 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38 01001 Žilina	336,00 €	s DPH	09.10.2024			10003 MUT 13.11.2023	elektrina vyúčtovanie 924
246105	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	937,00 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		9103326723	plyn 01.10.- 31.10.2024
246106	36355135 Pergami services, s.r.o. Černyševského 1280/29 85101 Bratislava	999,00 €	s DPH	09.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		30052019	Upratovanie školy 92024
246107	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH	23.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		A7498724	mobilné poplatky 13.10.-12.11.2024
246108	31780539 ZŠ a MŠ Česká Česká 10 8310 Bratislava	1 446,15 €	s DPH	28.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid		4/2021 príloha 2	prenájom priestorov
246109	52005551 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 888,70 €	s DPH	28.10.2024	Mgr. Bubeníčková Ingrid	24121	OBJ 24122	nabítie stravných kariet provízia