

Dátum: od 01.01.2018

Opis dokladov – Faktúry
Platná mena EUR

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
637030162	1/2018	5.1.2018	5.1.2018	18.1.2018	986,27	Edenred	31328695	Stravenky
7200029122	2/2018	5.1.2018	3.1.2018	15.1.2018	103,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
2811005488	3/2018	8.1.2018	3.1.2018	19.1.2018	4,81	Slovakia energy	36807702	El.energia
2811005489	4/2018	8.1.2018	3.1.2018	19.1.2018	-72,24	Slovakia energy	36807702	Dobropis za vyúčt.r.2017
20180009	5/2018	8.1.2018	5.1.2018	16.1.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
8200108950	6/2018	8.1.2018	31.1.2018	24.1.2018	102,86	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
200008840	7/2018	8.1.2018	5.1.2018	18.1.2018	10,76	Jablotron	31645976	Špec.služby
8200108950	8/2018	16.1.2018	8.1.2018	23.1.2018	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
7452147949	9/2018	18.1.2018	15.1.2018	29.1.2018	-639,64	SPP	35815256	Dobropis za vyúčt.r.2017
7244039285	10/2018	22.1.2018	15.1.2018	26.1.2018	322,00	SPP	35815256	Plyn
25912018	11/2018	22.1.2018	22.1.2018	27.1.2018	64,91	Merkury	36501891	Svietidlá
720180323	12/2018	24.1.2018	15.1.2018	29.1.2018	256,44	Vema	31355374	Nová verzia programu
189401507	13/2018	24.1.2018	24.1.2018	6.2.2018	520,80	B2Bpartner	44413467	Uč.pomôcky

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
2303004307	14/2018	24.1.2018	24.1.2018	14.2.2018	139,13	Metro	45952671	Kanc.materiál
770191025	15/2018	2.2.2018	1.2.2018	19.1.2018	824,24	Edenred	31645976	Stravenky
1800012	16/2018	2.2.2018	2.2.2018	5.2.2018	354,00	Topit	45287040	Tlač brožúr
7214140376	17/2018	6.2.2018	31.1.2018	15.2.2018	322,00	SPP	35815256	Plyn
7200029122	18/2018	6.2.2018	3.1.2018	15.2.2018	103,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
8202063209	19/2018	9.2.2018	31.1.2018	26.2.2018	103,18	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
180064	20/2018	13.2.2018	13.2.2018	15.2.2018	99,10	Fax Copy	31572961	Oprava kopírky
20180052	21/2018	13.2.2018	15.2.2018	20.2.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
28021602	22/2018	21.2.2018	16.2.2018	2.3.2018	90,00	Ekokanál	44193726	Čistenie kanalizácie
127075332	23/2018	21.2.2018	16.2.2018	2.3.2018	83,65	IVES	00162957	Podpora programu
8203064158	24/2018	23.2.2018	16.2.2015	23.2.2018	0,36	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
2018072	25/2018	23.2.2018	22.2.2018	27.2.2018	87,00	Inštitút osob.rozvoja	46300554	Učebné pomôcky
1800446	26/2018	28.2.2018	28.2.2018	6.3.2018	455,89	BiG on	44121989	PC
770194977	27/2018	1.3.2018	1.3.2018	16.3.2018	834,80	Edenred	31645976	Stravenky
2303004307	28/2018	1.3.2018	1.3.2018	22.3.2018	165,10	Metro	45952671	Kanc.materiál
2181039557	29/2018	1.3.2018	26.2.2018	24.3.2018	102,76	Veolia	36644030	Voda
20181044	30/2018	1.3.2018	1.3.2018	8.3.2018	139,20	R.G.COPY	34749951	Tonery

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
201803	31/2018	1.3.2018	26.2.2018	15.3.2018	220,00	OZ Profkreatis	30815321	Učebné pomôcky
20180139	32/2018	1.3.2018	1.3.2018	1.3.2018	121,90	GO-SOFT	50047248	Softvér
2018006	33/2018	1.3.2018	22.2.2018	1.3.2018	231,45	Mykhayio Shymon	26884887	Učebné pomôcky
7200029122	34/2018	1.3.2018	3.1.2018	15.3.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
20181042355	35/2018	5.3.2018	28.2.2018	29.3.2018	42,53	Veolia	36644030	Voda
20181042355	36/2018	5.3.2018	28.2.2018	15.3.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
7234121094	37/2018	5.3.2018	28.2.2018	15.3.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
8204035348	38/2018	6.3.2018	28.2.2018	15.3.2018	106,62	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
8205040211	39/2018	20.3.2018	16.3.2018	23.3.2018	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
1800030	40/2018	28.3.2018	28.3.2018	30.3.2018	73,20	Topit	45287040	42/2018
770200563	41/2018	4.4.2018	3.4.2018	10.4.2018	891,17	Edenred	31645976	Stravenky
2302011868	42/2018	4.4.2018	4.4.2018	24.4.2018	88,75	Metro	45952671	Kanc.materiál
7269050030	43/2018	4.4.2018	30.3.2018	15.4.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
7200029122	44/2018	6.4.2018	31.3.2018	15.4.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
20180162	45/2018	6.4.2018	31.3.2018	17.4.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
8206023289	46/2018	6.3.2018	31.3.2018	10.4.2018	103,38	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
200020276	47/2018	11.4.2018	11.4.2018	20.4.2018	10,76	Jablonet	31645976	Bezp.SIM

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
8207030190	48/2018	16.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	0,48	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
180415	49/2018	19.4.2018	15.4.2018	24.4.2018	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby
20201804255	50/2018	19.4.2018	18.4.2018	26.4.2018	16,56	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
23009005568	51/2018	23.4.2018	23.4.2018	1.5.2018	144,00	Metro	45952671	Kanc.materiál
1800041	52/2018	26.4.2018	26.4.2018	1.5.2018	144,00	Topit	45287040	Tonery
720205290	53/2018	3.5.2018	2.5.2018	14.5.2018	944,01	Edenred	31645976	Stravenky
7200029122	54/2018	3.5.2018	30.4.2018	15.5.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
20201804255	55/2018	3.5.2018	30.4.2018	8.5.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
7239153262	56/2018	4.5.2018	30.4.2018	15.5.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
8208016666	57/2018	4.5.2018	30.4.2018	24.5.2018	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180199	58/2018	9.5.2018	30.4.2018	16.5.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
2018016	59/2018	9.5.2018	5.5.2018	23.5.2018	2640,00	Terra green	46879544	Zameranie objektu k proj.dokument
201800092	60/2018	17.5.2018	17.5.2018	24.5.2018	35,80	Promedis Pharma	47481994	Učebná pomôcka
8209032669	61/2018	16.5.2018	10.5.2018	23.5.2018	0,44	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180258	62/2018	16.5.2018	14.5.2018	23.5.2018	15,51	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
2018047	63/2018	21.5.2018	21.5.2018	25.5.2018	58,80	ViBA Desing	33294259	Úprava ROLLUPu

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
1800046	64/2018	21.5.2018	21.5.2018	25.5.2018	73,20	Topit	45287040	Toner
2315031482	65/2018	23.5.2018	23.5.2018	13.6.2018	246,10	Metro	45952671	Kancelársky mat.
2181115403	66/2018	31.5.2018	28.4.2018	28.6.2018	82,51	Veolia	36644030	Voda
2181115177	67/2018	31.5.2018	28.4.2018	28.6.2018	53,87	Veolia	36644030	Voda
770210768	68/2018	4.6.2018	2.6.2018	18.6.2018	980,88	Edenred	31645976	Stravenky
1018061045	69/2018	4.6.2018	31.5.2018	8.6.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
2018290524	70/2018	4.6.2018	31.5.2018	12.6.2018	480,00	ENAU	50444026	Energ.audit
8210028117	71/2018	5.6.2018	30.5.2018	25.6.2018	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
7200029122	72/2018	6.6.2018	30.5.2018	15.5.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
7244144380	73/2018	6.6.2018	31.5.2018	15.6.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
20180273	74/2018	6.6.2018	31.5.2018	15.6.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
18010513	75/2018	14.6.2018	6.6.2018	14.6.2018	45,00	LUSIO	46506675	Učebná pomôcka
20180017	76/2018	14.6.2018	13.6.2018	27.6.2018	1464,94	HOSSA BROS	46325221	Oprava omietok
8211047360	77/2018	18.6.2018	12.6.2018	25.6.2018	0,56	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
3218157	78/2018	29.6.2018	29.6.2018	5.7.2018	100,00	Barančia	36009644	Prenájom priestorov
221953	79/2018	29.6.2018	29.6.2018	13.7.2018	27,42	Compy-Com	46555731	Baterka do Notebooku

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
770216321	80/2018	29.6.2018	29.6.2018	10.7.2018	790,68	Edenred	31645976	Stravenky
1018072276	81/2018	2.7.2018	30.6.2018	8.7.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
7200029122	82/2018	6.7.2018	30.6.2018	15.7.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
20180021	83/2018	9.7.2018	9.7.2018	17.7.2018	1560,47	HOSSA BROS	46325221	Oprava omietok
20180081	84/2018	9.7.2018	9.7.2018	17.7.2018	151,32	Telfit,s.r.o.	36646946	Revízia zab.zariadenia
7126037146	85/2018	10.7.2018	30.6.2018	15.7.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
8212151869	86/2018	10.7.2018	30.6.2018	24.7.2018	101,89	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180273	87/2018	10.7.2018	30.6.2018	15.7.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
904622357	88/2018	12.7.2018	11.7.2018	21.7.2018	10,76	Jablonet	31645976	Bezp.SIM
8213126500	89/2018	13.7.2018	08.7.2018	24.7.2018	0,66	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
180971	90/2018	13.7.2018	11.7.2018	24.7.2018	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby
1018083887	91/2018	2.8.2018	30.7.2018	8.8.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
7200029122	92/2018	2.8.2018	31.7.2018	15.8.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
20180365	93/2018	20.8.2018	30.7.2018	20.8.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
2305021236	94/2018	20.8.2018	20.8.2018	27.8.2018	58,03	Metro	45952671	Kancelársky mat.
201800370	95/2018	20.8.2018	17.8.2018	20.8.2018	35,80	Promedis Pharma	47481994	Učebná pomôcka

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
7145977049	96/2018	20.8.2018	31.7.2018	15.8.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
8214090945	97/2018	20.8.2018	31.7.2018	24.8.2018	103,00	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
8215084529	98/2018	20.8.2018	31.7.2018	24.8.2018	0,30	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
2018039	99/2018	28.8.2018	2.8.2018	7.9.2018	15240,00	Terra green	46879544	Projektová dokumentácia
2018102	100/2018	28.8.2018	2.8.2018	10.9.2018	1657,00	Psychoprof	30059348	Scenotest
770228070	101/2018	5.9.2018	3.9.2018	18.9.2018	1100,23	Edenred	31645976	Stravenky
7156061620	102/2018	5.9.2018	31.8.2018	17.9.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
1018090538	103/2018	5.9.2018	31.8.2018	8.9.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
7180403199	104/2018	5.9.2018	31.8.2018	30.9.2018	9,39	Slovenský poz.fond	17335345	Prenájom
7200029122	105/2018	5.9.2018	31.8.2018	15.9.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
1800073	106/2018	6.9.2018	6.9.2018	13.9.2018	73,20	Topit	45287040	Toner
21818706	107/2018	6.9.2018	27.8.2018	7.9.2018	119,00	Raabe	35908718	Predplatné
8216056510	108/2018	6.9.2018	31.8.2018	24.9.2018	103,00	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180410	109/2018	8.9.2018	31.8.2018	18.9.2018	307,46	Mestský byt.podnik	36054381	Nájom
2181201883	110/2018	17.9.2018	31.8.2018	27.9.2018	134,36	Veolia	36644030	Voda
2181201884	111/2018	17.9.2018	31.8.2018	27.9.2018	42,53	Veolia	36644030	Voda

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
2304032316	112/2018	17.9.2018	17.9.2018	2.10.2018	98,95	Metro	45952671	Kancelársky mat.
8217057283	113/2018	17.9.2018	8.9.2018	24.9.2018	0,48	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
7200029122	114/2018	3.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
7289123279	115/2018	3.10.2018	30.9.2018	15.10.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
770232650	116/2018	3.10.2018	3.10.2018	15.10.2018	906,26	Edenred	31645976	Stravenky
1018100542	117/2018	3.10.2018	30.9.2018	8.10.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
20180003	118/2018	3.10.2018	3.10.2018	10.10.2018	100,00	ProMedis Pharma	47481994	Prednáška
39102018	119/2018	3.10.2018	3.10.2018	17.10.2018	185,00	František Tobierny	40239721	Revízia
20181224	120/2018	3.10.2018	3.10.2018	8.10.2018	69,60	René Gabčo	34749951	Toner
20180456	121/2018	9.10.2018	30.9.2018	15.10.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
8218038786	122/2018	9.10.2018	30.9.2018	15.10.2018	110,51	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
200045214	123/2018	9.10.2018	30.9.2018	18.10.2018	10,76	Jablonet	31645976	Bezp.SIM
1015697	124/2018	9.10.2018	9.10.2018	11.10.2018	115,77	Portál	35463066	Knihy
2310007305	125/2018	9.10.2018	9.10.2018	29.10.2018	130,84	Metro	45952671	Kancelársky mat.
181005	126/2018	9.10.2018	9.10.2018	19.10.2018	135,00	Life Up	35867868	Učebné pomôcky
181565	127/2018	10.10.2018	30.9.2018	18.10.2018	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
201822	128/2018	12.10.2018	12.10.2018	31.10.2018	185,00	Hossa Bros	46325221	Stavebné práce
8219041604	129/2018	17.10.2018	8.10.2018	24.10.2018	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
180139	130/2018	18.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	55,70	Agharta, Comp.	36037346+	Hardisk
2018121	131/2018	22.10.2018	22.10.2018	1.11.2018	30,00	Telfit	36646946	Oprava zab.zariadenia
20180034	132/2018	22.10.2018	22.10.2018	5.11.2018	580,00	Hossa Bros	46325221	Stavebné práce
1018110540	133/2018	3.11.2018	30.10.2018	8.11.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
770238158	134/2018	6.11.2018	3.11.2018	15.11.2018	906,29	Edenred	31645976	Stravenky
7294119696	135/2018	6.11.2018	31.10.2018	15.11.2018	200,00	SPP	35815256	Plyn
7200029122	136/2018	6.11.2018	30.10.2018	15.11.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
8220032573	137/2018	9.11.2018	30.10.2018	26.11.2018	103,00	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180501	138/2018	9.11.2018	30.10.2018	15.11.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
8221042351	139/2018	19.11.2018	8.10.2018	24.10.2018	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
392018	140/2018	27.11.2018	27.11.2018	12.12.2018	125,00	Ján Šimo	46538216	Revízia plyn.zar.
18002801	141/2018	28.11.2018	28.11.2018	10.12.2018	120,00	Tomáš Bakoš	41679245	Revízia plyn.zar.
2181276161	142/2018	28.11.2018	20.11.2018	23.12.2018	101,54	Veolia	36644030	Voda
2181277303	143/2018	28.11.2018	20.11.2018	23.12.2018	45,36	Veolia	36644030	Voda

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
101810540	144/2018	3.12.2018	30.11.2018	8.12.2018	36,00	Osobný údaj	50528041	Zodpovedná osoba
7200029122	145/2018	6.12.2018	30.11.2018	15.12.2018	108,00	Slovakia energy	36807702	El.energia
770243909	146/2018	6.12.2018	03.12.2018	15.12.2018	604,20	Edenred	31645976	Stravenky
8600024200	147/2018	5.12.2018	30.11.2018	15.12.2018	22,00	SPP	35815256	Plyn
2010813160	148/2018	5.12.2018	5.12.2018	17.12.2018	100,00	Franko	50180185	Prenájom
1800106	149/2018	10.12.2018	10.12.2018	10.12.2018	102,00	Topit	45287040	Toner
1812018	150/2018	10.12.2018	10.12.2018	5.1.2019	106,79	Cinema+	31586457	Náhradný valec
20180545	151/2018	19.12.2018	30.11.2018	18.12.2018	307,46	Mestký byt.podnik	36054381	Nájom
8220048787	152/2018	19.12.2018	30.11.2018	27.12.2018	103,32	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
8223062387	153/2018	19.12.2018	30.11.2018	27.12.2018	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telefónne služby
20180044	154/2018	19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	2452,00	Hossa Bros	46325221	Stavebné práce
2018214	155/2018	19.12.2018	19.12.2018	2.1.2019	2142,30	Psychoprof	30059348	Test
2310007305	156/2018	20.12.2018	20.12.2018	10.01.2019	12,82	Metro	45952671	Kancelársky mat.
23100018168	157/2018	20.12.2018	20.12.2018	10.01.2019	207,43	Metro	45952671	Kancelársky mat.
2018012	158/2018	17.12.2018	17.12.2018	30.12.2018	5340,00	Calculus	44306997	Externý manžnnt

[illegible]