

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došlá - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | Energie2 | 8160038577 | 115,00 | 11.1.2017 | 15.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 2 | Slovak Telekom | 3411910596 | 38,58 | 18.1.2017 | 31.1.2017 | 1.2.2017 | PP |
| 3 | Berendsen | 111700562 | 21,54 | 2.2.2017 | 14.2.2017 | 2.2.2017 | PP |
| 4 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 2.2.2017 | 15.1.2017 | 2.2.2017 | PP |
| 5 | Slovak Telekom | 9793114974 | 29,59 | 6.2.2017 | 20.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 6 | SANET | 465517 | 33,00 | 6.2.2017 | 23.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 7 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417001231 | 66,36 | 6.2.2017 | 20.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 8 | ENERGOCENTRUM | 170209 | 103,60 | 8.2.2017 | 22.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 9 | Energie2 | 8170003141 | 128,00 | 10.2.2017 | 15.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 10 | RIGO - havaria | 2017052 | 227,63 | 3.2.2017 | 17.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 11 | SANET | 113701703 | 90,00 | 17.2.2017 | 1.3.2017 | 27.2.2017 | PP |
| 12 | Slovak Telekom | 3412888300 | 38,58 | 20.2.2017 | 28.2.2017 | 27.2.2017 | PP |
| 13 | COMENIA, s.r.o. | 8217011 | 20,00 | 27.2.201 | 3.3.2017 | 27.2.2017 | PP |
| 14 | BVS | 617100443 | 28,81 | 27.2.2017 | 17.3.2017 | 27.2.2017 | PP |
| 15 | CHIMNEY | 2017018 | 40,00 | 27.2.2017 | 7.2.2017 | 27.2.2017 | PP |
| 16 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 10.2.2017 | 15.2.2017 | 14.2.2017 | PP |
| 17 | Berendsen | 111701858 | 18,44 | 2.3.2017 | 14.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 18 | BVS | 617101605 | 26,54 | 8.3.2017 | 31.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 19 | Slovak Telekom | 6794077831 | 55,14 | 7.3.2017 | 20.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 20 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417012591 | 66,36 | 8.3.2017 | 20.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 21 | Energie2 | 8170003141 | 128,00 | 8.3.2017 | 15.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 22 | MALUNET | 201760093 | 146,39 | 8.3.2017 | 17.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 23 | BVS | 117108222 | 156,02 | 13.3.2017 | 5.4.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 24 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 9.3.2017 | 15.3.2017 | 13.3.2017 | PP |
| 25 | CALORYS | 170100016 | 351,36 | 9.3.2017 | 21.3.2017 | 17.3.2017 | PP |
| 26 | Slovak Telekom | 3413856438 | 38,58 | 20.3.2017 | 31.3.2017 | 30.3.2017 | PP |
| 27 | BVS | 117115995 | 75,78 | 27.3.2017 | 21.4.2017 | 30.3.2017 | PP |
| 28 | SILCOM Multimedia | 201722689 | 299,85 | 17.3.2017 | 20.6.2017 | 30.3.2017 | PP |
| 29 | MET Slovakia | 17220139 | -2034,24 | 18.1.2017 | 7.2.2017 | 9.3.2017 | |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 30 | Rada ZO OZ | 731005103 | 75,00 | 14.3.2017 | 14.4.2017 | 6.4.2017 | PP |
| 31 | Berendsen | 111703183 | 18,44 | 4.4.2017 | 17.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 32 | Slovak Telekom | 795048054 | 25,01 | 5.4.2017 | 18.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 33 | Bojnanský | 662017 | 72,00 | 4.4.2017 | 15.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 34 | Energie2 | 8170003141 | 128,00 | 7.4.2017 | 15.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 35 | MŠ Plickova | 12017 | 153,07 | 7.4.2017 | 13.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 36 | Benjamín | 508170135 | 280,64 | 30.3.2017 | 8.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 37 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 7.4.2017 | 15.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 38 | BVS | 617102718 | 28,69 | 11.4.2017 | 28.4.2017 | 19.4.2017 | PP |
| 39 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417045347 | 82,95 | 11.4.2017 | 20.4.2017 | 19.4.2017 | PP |
| 40 | ZŠS pri MŠ Cyprichova | 12017 | 184,14 | 4.4.2017 | 30.4.2017 | 19.4.2017 | PP |
| 41 | Infra Slovakia | 2017071 | 94,00 | 16.3.2017 | 27.4.2017 | 20.4.2017 | PP |
| 42 | ENERGOCENTRUM | 170548 | 224,09 | 6.4.2017 | 19.4.2017 | 10.4.2017 | PP |
| 43 | MUSICA LITURGICA | 17288 | 12,00 | 24.4.2017 | 4.5.2017 | 5.5.2017 | PP |
| 44 | Slovak Telekom | 3414830602 | 38,58 | 20.4.2017 | 28.4.2017 | 5.5.2017 | PP |
| 45 | Benjamín | 508170218 | 198,36 | 27.4.2017 | 5.5.2017 | 5.5.2017 | PP |
| 46 | Berendsen | 111704617 | 18,44 | 3.5.2017 | 14.5.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 47 | BVS | 617104270 | 27,65 | 11.5.2017 | 2.6.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 48 | Slovak Telekom | 8796024086 | 28,87 | 5.5.2017 | 18.5.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 49 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417056587 | 66,36 | 11.5.2017 | 20.5.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 50 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 9.5.2017 | 15.5.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 51 | BVS | 117125517 | 138,20 | 9.5.2017 | 1.6.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 52 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 9.5.2017 | 15.5.2017 | 12.5.2017 | PP |
| 53 | Slovak Telekom | 3415809323 | 38,58 | 18.5.2017 | 31.5.2017 | 25.5.2017 | PP |
| 54 | Benjamín | 508170282 | 54,19 | 24.5.2017 | 1.6.2017 | 25.5.2017 | PP |
| 55 | SANET | 113701706 | 90,00 | 22.5.2017 | 31.5.2017 | 25.5.2017 | PP |
| 56 | Allianz | 511037720 | 165,97 | 15.5.2017 | 15.6.2017 | 25.5.2017 | PP |
| 57 | HEČKO - ŠK TEMPO s.r.o. | 112017 | 645,00 | 16.5.2017 | 30.5.2017 | 25.5.2017 | PP |
| 58 | Zábavné učení, s.r.o. | 1700453 | 290,72 | 29.5.2017 | 24.4.2017 | 31.5.2017 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 59 | Berendsen | 111705883 | 18,44 | 2.6.2017 | 14.6.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 60 | BVS | 617105427 | 28,75 | 5.6.2017 | 30.6.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 61 | BVS | 117135363 | 80,24 | 9.6.2017 | 6.7.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 62 | Hl. mesto SR Bratislava | 34170668108 | 82,95 | 13.6.2017 | 20.6.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 63 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 12.6.2017 | 15.6.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 64 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 12.6.2017 | 15.6.2017 | 13.6.2017 | PP |
| 65 | Slovak Telekom | 6797002205 | 15,64 | 21.6.2017 | 19.6.2017 | 21.6.2017 | PP |
| 66 | Slovak Telekom | 3416785387 | 39,11 | 17.6.2017 | 30.6.2017 | 21.6.2017 | PP |
| 67 | ŠEVT a.s. | 2172008274 | 46,33 | 26.6.2017 | 10.7.2017 | 30.6.2017 | PP |
| 68 | Monty Con | 2170326 | 187,92 | 26.6.2017 | 3.7.2017 | 30.6.2017 | PP |
| 69 | Berendsen | 111707103 | 21,95 | 4.7.2017 | 17.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 70 | Slovak Telekom | 1010159401 | 25,00 | 4.7.2017 | 18.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 71 | BVS | 617106476 | 27,65 | 7.7.2017 | 28.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 72 | ARES | 17180641 | 64,80 | 7.7.2017 | 21.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 73 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417100996 | 66,36 | 7.7.2017 | 20.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 74 | Bojnanský | 2652017 | 72,00 | 4.7.2017 | 15.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 75 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 13.7.2017 | 15.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 76 | BVS | 117142738 | 135,97 | 4.7.2017 | 28.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 77 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 13.7.2017 | 15.7.2017 | 13.7.2017 | PP |
| 78 | ZŠS pri MŠ Cyprichova | 92017 | 195,03 | 24.7.2017 | 30.7.2017 | 25.7.2017 | PP |
| 79 | CHIMNEY | 2017149 | 40,00 | 19.7.2017 | 31.7.2017 | 25.7.2017 | PP |
| 80 | Slovak Telekom | 3417742924 | 43,22 | 19.7.2017 | 31.7.2017 | 25.7.2017 | PP |
| 81 | Hučko Lukáš | 252017 | 260,00 | 25.7.2017 | 1.8.2017 | 25.7.2017 | PP |
| 82 | Slovak Telekom | 8798970042 | 25,00 | 8.8.2017 | 18.8.2017 | 8.8.2017 | PP |
| 83 | BVS | 617110175 | 28,75 | 2.8.2017 | 30.8.2017 | 8.8.2017 | PP |
| 84 | BVS | 117151414 | 118,13 | 7.8.2017 | 31.8.2017 | 8.8.2017 | PP |
| 85 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 7.8.2017 | 15.8.2017 | 8.8.2017 | PP |
| 86 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 7.8.2017 | 15.8.2017 | 8.8.2017 | PP |
| 87 | Slovak Telekom | 3418717256 | 43,10 | 18.8.2017 | 31.8.2017 | 21.8.2017 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 88 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417112533 | 66,36 | 15.8.2017 | 20.8.2017 | 21.8.2017 | PP |
| 89 | EDUCATION ACADEMY | 1708154 | 288,00 | 9.8.2017 | 23.8.2017 | 22.8.2017 | PP |
| 90 | SANET | 113701709 | 90,00 | 21.8.2017 | 30.8.2017 | 30.8.2017 | PP |
| 91 | Generali poisťovňa | 2401537335 | 135,00 | 22.8.2017 | 31.8.2017 | 30.8.2017 | PP |
| 92 | Slovak Telekom | 6799957530 | 25,00 | 4.9.2017 | 18.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 93 | BVS | 617111268 | 28,75 | 8.9.2017 | 29.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 94 | BVS | 117159285 | 40,13 | 4.9.2017 | 22.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 95 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417123867 | 82,95 | 11.9.2017 | 20.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 96 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 6.9.2017 | 15.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 97 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 6.9.2017 | 15.9.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 98 | TAKTIK | 217731 | 743,10 | 28.8.2017 | 22.10.2017 | 12.9.2017 | PP |
| 99 | Slovak Telekom | 3419683404 | 44,83 | 22.9.2017 | 5.10.2017 | 22.9.2017 | PP |
| 100 | MŠ Plickova | 42017 | 100,58 | 14.9.2017 | 20.9.2017 | 22.9.2017 | PP |
| 101 | Berendsen | 111710789 | 18,68 | 3.10.2017 | 14.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 102 | Slovak Telekom | 100996722 | 25,00 | 6.10.2017 | 18.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 103 | BVS | 617112302 | 27,65 | 6.10.2017 | 16.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 104 | SOFT-GL s.r.o. | 1709001018 | 39,24 | 29.9.2017 | 13.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 105 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417156682 | 66,36 | 11.10.2017 | 20.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 106 | Bojnanský | 5052017 | 72,00 | 2.10.2017 | 15.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 107 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 9.10.2017 | 15.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 108 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 9.10.2017 | 15.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 109 | Slovak Telekom | 6102202762 | 36,98 | 17.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 | PP |
| 110 | Energocentrum | 171690 | 247,07 | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | PP |
| 111 | BVS | 117167396 | 98,08 | 2.10.2017 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | PP |
| 112 | Berendsen | 111712204 | 18,68 | 3.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2017 | PP |
| 113 | BVS | 617113903 | 28,75 | 6.11.2017 | 17.11.2017 | 13.11.2017 | PP |
| 114 | Slovak Telekom | 9102862570 | 25,00 | 6.11.2017 | 20.11.2017 | 13.11.2017 | PP |
| 115 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 13.11.2017 | PP |
| 116 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 13.11.2017 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|------------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 117 | Sociálna poisťovňa | 1000159787 | 27,57 | 9.11.2017 | 24.11.2017 | 22.11.2017 | PP |
| 118 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417176385 | 66,36 | 9.11.2017 | 20.11.2017 | 13.11.2017 | PP |
| 119 | BVS | 117180200 | 180,55 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 22.11.2017 | PP |
| 120 | Opravy váh a závaží | 2017 | 56,00 | 14.11.2017 | 30.11.2017 | 22.11.2017 | PP |
| 121 | SANET | 113701712 | 90,00 | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 22.11.2017 | PP |
| 122 | Slovak Telekom | 9104077796 | 36,98 | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 22.11.2017 | PP |
| 123 | MONTYCON | 2170600 | 118,56 | 27.11.2017 | 7.12.2017 | 5.12.2017 | PP |
| 124 | Hučko Lukáš | 472017 | 550,00 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | 5.12.2017 | PP |
| 125 | Hudobné centrum | 1700570 | 105,00 | 24.11.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 126 | Berendsen | 111713624 | 22,26 | 1.12.2017 | 14.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 127 | BVS | 617114989 | 27,65 | 4.12.2017 | 18.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 128 | Slovak Telekom | 4104749469 | 25,00 | 6.12.2017 | 18.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 129 | ILLE-papier-Service SK | 17028525 | 29,40 | 6.12.2017 | 20.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 130 | NOMILAND | 21808769 | 370,00 | 6.12.2017 | 16.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 131 | Energie2 | 8170022033 | 126,00 | 6.12.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 132 | MET Slovakia | 2015072803 | 507,06 | 6.12.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 133 | MŠ Plickova | 117003 | 148,56 | 6.12.2017 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 134 | Slovenská legálna metrológia | 517327948 | 27,00 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 135 | Hl. mesto SR Bratislava | 3417201556 | 82,95 | 7.12.2017 | 20.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 136 | Bojnanský | 6942017 | 132,00 | 12.12.2017 | 15.1.2018 | 12.12.2017 | PP |
| 137 | BVS | 117188557 | 78,02 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 138 | Energocentrum | 172111 | 140,74 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | PP |
| 139 | Slovak Telekom | 1105996386 | 37,22 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 19.12.2017 | PP |
| 140 | NOMILAND | 21809845 | 102,00 | 19.12.2017 | 26.12.2017 | 19.12.2017 | PP |
| 141 | Prvá Komunálna Finančná | 17338 | 180,00 | 18.12.2017 | 14.1.2018 | 19.12.2017 | PP |
| 142 | Prvá Komunálna Finančná | 17330 | 180,00 | 18.12.2017 | 14.1.2018 | 19.12.2017 | PP |
| 143 | RM Gastro - JAZ | 31701495 | 185,51 | 18.12.2017 | 28.12.2017 | 19.12.2017 | PP |
| 144 | DREVOKOM | 20170495 | 236,66 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 19.12.2017 | PP |
| 145 | GREENPUNKT-TOP | 2017102 | 1220,00 | 18.12.2017 | 31.12.2017 | 19.12.2017 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 146 | PETONA CZECH | 200170642 | 711,00 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 20.12.2017 | PP |
| 147 | BVS | 117194077 | 98,08 | 28.12.2017 | 10.1.2018 | 28.12.2017 | PP |
| 148 | | | | | | | PP |
| 149 | | | | | | | PP |
| 150 | | | | | | | PP |
| 151 | | | | | | | PP |
| 152 | | | | | | | PP |
| 153 | | | | | | | PP |
| 154 | | | | | | | PP |
| 155 | | | | | | | PP |
| 156 | | | | | | | PP |
| 157 | | | | | | | PP |
| 158 | | | | | | | PP |
| 159 | | | | | | | PP |
| 160 | | | | | | | PP |
| 161 | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 175 | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 203 | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |