

| Dátum vystavenia | Číslo faktúry, VS | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena celkom | Dátum úhrady | Prevádzka |
|------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------|--------------|-----------|
| 19.8.2016 | 783043416 | Hl. mesto SR Bratislava | Ročné nájomné 2017 (Zml. o nájme č. 0783043416) | 19,08 € | 5.1.2017 | M1A |
| 7.12.2010 | 78306075 | Hl. mesto SR Bratislava | Ročné nájomné 2017 (Zml. o nájme č. 078306070500) | 286,71 € | 5.1.2017 | M1A |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JANUÁR 2017 | 650,57 € | 5.1.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 12017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JANUÁR 2017 | 300,00 € | 5.1.2017 | M1A |
| 3.3.2015 | 2017 | Ing. Andrej Fronc | Ročné nájomné 2017 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie) | 220,00 € | 5.1.2017 | M1A |
| 3.3.2015 | 2017 | Mgr. Filip Fronc | Ročné nájomné 2017 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie) | 220,00 € | 5.1.2017 | M1A |
| 5.1.2017 | 72017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd DECEMBER 2016 | 76,00 € | 9.1.2017 | J12 |
| 31.12.2016 | 3416209008 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad DECEMBER 2016 | 82,95 € | 9.1.2017 | M1A |
| | 78306075 | Hl. mesto SR Bratislava | STORNO Ročné nájomné 2017 (Zml. o nájme č. 078306070500) | - 286,71 € | 9.1.2017 | M1A |
| 2.1.2017 | 4792066853 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet DECEMBER 2016 | 31,50 € | 11.1.2017 | J12 |
| 5.1.2017 | 9116124044 | OLO, a.s. | Plastový odpad IV. KV 2016 | 51,79 € | 11.1.2017 | M1A |
| 31.12.2016 | 7816017 | SANSPORT, s.r.o. | Zabezpečenie štartu, cieľa, ozvučenia a časomery preteku (24.12.2016) | 355,00 € | 11.1.2017 | Akcie |
| 29.12.2016 | 8160038325 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JANUÁR 2017 | 320,00 € | 13.1.2017 | M1A |
| 29.12.2016 | 8160038326 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JANUÁR 2017 | 25,00 € | 13.1.2017 | M62 |
| 5.1.2017 | 9116124044 | OLO, a.s. | Plastový odpad IV. KV 2016 | 51,79 € | 16.1.2017 | M1A |
| 8.1.2017 | 3411554636 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.12.2016 - 07.01.2017 | 36,26 € | 23.1.2017 | J12 |
| 10.1.2017 | 3 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Ročné nájomné 2017 (Zml. o nájme č. 00303340/01) | 154,22 € | 23.1.2017 | J12 |
| 31.12.2016 | 2016130 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva DECEMBER 2016 | 273,36 € | 24.1.2017 | J12 |
| 10.1.2017 | 3160041407 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2016 - PREPLATOK | - 15,74 € | 31.1.2017 | M62 |
| 24.1.2017 | 2017002 | Mgr. Ján Kubiš | Grafické práce k podujatiu (06.02.2017) | 90,00 € | 26.1.2017 | Akcie |
| 11.1.2017 | 2160039009 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za DECEMBER 2016 - NEDOPLATOK | 62,67 € | 26.1.2017 | M1A |
| 25.1.2017 | 11000807 | Victory sport, spol. s.r.o. | Ceny na podujatie (06.02.2017) | 238,43 € | 26.1.2017 | Akcie |
| | 9116124044 | OLO, a.s. | VRÁTENIE DUPLICITNEJ PLATBY Plastový odpad IV. KV 2016 | - 51,79 € | 31.1.2017 | M1A |
| 24.1.2017 | 22017 | ZUŠ J. Kresánka | Vyúčtovanie energií za 11 - 12/2016 | 945,53 € | 2.2.2017 | M1A |
| 27.1.2017 | FV17010 | PT Security s.r.o. | Servisné práce bezpečnostný systém | 60,00 € | 2.2.2017 | J12 |
| 27.1.2017 | 2171101812 | SOZA | Hudobná produkcia na podujatí Vyhlás. naj. šport. KV 2016 (06.02.2017) | 26,40 € | 2.2.2017 | Akcie |
| 7.12.2010 | 78306075 | Hl. mesto SR Bratislava | Ročné nájomné 2017 (Zml. o nájme č. 078306070500) | 304,20 € | 3.2.2017 | M1A |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie FEBRUÁR 2017 | 650,57 € | 9.2.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 22017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie FEBRUÁR 2017 | 300,00 € | 9.2.2017 | M1A |
| 23.1.2017 | 2017002 | Rastislav Kevický, KEVAR | Freestyle futbal vystúpenie na Vyhlás. naj. šport. KV 2016 (06.02.2017) | 100,00 € | 9.2.2017 | Akcie |
| 3.2.2017 | 2017001 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva JANUÁR 2017 + spracovanie výkazov k 31.12.2016 | 495,48 € | 9.2.2017 | J12 |
| 3.2.2017 | 182017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd JANUÁR 2017 | 57,00 € | 9.2.2017 | J12 |
| 31.1.2017 | 3417001847 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad JANUÁR 2017 | 66,36 € | 9.2.2017 | M1A |
| 6.2.2017 | 20170006 | ARCLINIC s.r.o. | Zdravotná služba na podujatí Bratislav. vianočný beh 24.12.2016 | 145,00 € | 9.2.2017 | Akcie |
| 2.2.2017 | 9793020886 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet JANUÁR 2017 | 31,50 € | 9.2.2017 | J12 |
| 6.2.2017 | 2171900255 | SOZA | Dobropis - Hudobná produkcia na podujatí Vyhlás. naj. šport. KV 2016 (06.02.2017) | - 5,28 € | 10.2.2017 | Akcie |
| 9.2.2017 | 8701014148 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky marec - máj 2017 | 439,30 € | 14.2.2017 | J12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|
| 2.2.2017 | 2170001045 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za JANUÁR 2017 - NEDOPLATOK | 105,12 € | 15.2.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002942 | Energie2 | Zálohová platba el. energia FEBRUÁR 2017 | 323,00 € | 15.2.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002943 | Energie2 | Zálohová platba el. energia FEBRUÁR 2017 | 26,00 € | 15.2.2017 | M62 |
| 14.2.2017 | 117020448 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky marec - máj 2017 | - € | 14.2.2017 | J12 |
| 15.2.2017 | 217019 | Flamecontrol s.r.o. | Revízia prenosných hasiacich prístrojov a hadicových navijákov | 125,16 € | 17.2.2017 | M1A |
| 10.2.2017 | 90072017 | Hotel. akadémia L. Wintera | Gastronomické služby (občerstvenie na podujatí Vyhlas. naj. šport. KV (06.02.2017) | 297,50 € | 17.2.2017 | Akcie |
| 6.2.2017 | 16 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Vyúčtovanie nákladov na KŠK 01.10.-31.12.2016 | 3 729,28 € | 17.2.2017 | J12 |
| 8.2.2017 | 3412530452 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.01.2017 - 07.02.2017 | 45,10 € | 17.2.2017 | J12 |
| 22.2.2017 | 8100025076 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku 08.03.-08.06.2017 | 287,73 € | 28.2.2017 | M1A |
| 15.2.2017 | 20170027 | Ing. P. Uhrin - SVET. TECH. | Oprava osvetlenia | 96,95 € | 28.2.2017 | V20 |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie MAREC 2017 | 650,57 € | 3.3.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 32017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie MAREC 2017 | 300,00 € | 3.3.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002942 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MAREC 2017 | 323,00 € | 3.3.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002943 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MAREC 2017 | 26,00 € | 3.3.2017 | M62 |
| 6.3.2017 | 312017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd FEBRUÁR 2017 | 66,50 € | 6.3.2017 | J12 |
| 6.3.2017 | 20170009 | Adam Bilišič | Zálohovanie webovej stránky a databázy | 30,00 € | 9.3.2017 | J12 |
| 28.2.2017 | 3417013201 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad MAREC 2017 | 66,36 € | 9.3.2017 | M1A |
| 2.3.2017 | 5793984971 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet MAREC 2017 | 31,50 € | 9.3.2017 | J12 |
| 7.3.2017 | 317037 | Flamecontrol s.r.o. | Skrinky PHP plechové + montáž a doprava | 122,40 € | 13.3.2017 | M1A |
| 8.3.2017 | 3413504974 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.02.2017 - 07.03.2017 | 61,00 € | 20.3.2017 | J12 |
| 8.3.2017 | 5720015801 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie 29.04.2017 - 28.04.2018 | 505,00 € | 21.3.2017 | K32+J12+M1A+M62 |
| 9.3.2017 | 2170006570 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia FEBRUÁR 2017 - NEDOPLATOK | 72,99 € | 23.3.2017 | M1A |
| 2.4.2017 | 392017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd MAREC 2017 + ročné zúčtovanie dane za rok 2016 | 115,5 | 3.4.2017 | J12 |
| 23.3.2017 | 2403274728 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 568,3 | 3.4.2017 | K32 |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie APRÍL 2017 | 650,57 € | 3.4.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 42017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie APRÍL 2017 | 300,00 € | 3.4.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002942 | Energie2 | Zálohová platba el. energia APRÍL 2017 | 323,00 € | 3.4.2017 | M1A |
| 2.2.2017 | 8170002943 | Energie2 | Zálohová platba el. energia APRÍL 2017 | 26,00 € | 3.4.2017 | M62 |
| 6.4.2017 | 2017020 | Taxcom, s.r.o. | Účtovná závierka a dokladová invent. 2016 + príprava daň priznania za r. 2016 | 450 | 10.4.2017 | J12 |
| 6.4.2017 | 2017021 | Taxcom, s.r.o. | Práce nad rámec zmluvy - sprac. účtovníctva do systému RISSAM k 31.12.2016 | 399 | 10.4.2017 | J12 |
| 1.4.2017 | 794954390 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet APRÍL 2017 | 31,5 | 10.4.2017 | J12 |
| 31.3.2017 | 3417045955 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad MAREC 2017 | 82,95 | 10.4.2017 | M1A |
| 5.4.2017 | 1700050 | ExTech s.r.o. | Stolový PC + MS Office Professional + doprava a administrácia | 877,4 | 10.4.2017 | J12 |
| 10.4.2017 | 5170002177 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia JANUÁR 2017 - PREPLATOK | -3,55 | 4.5.2017 | M1A |
| 8.4.2017 | 3414485936 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.03.2017 - 07.04.2017 | 38,08 | 18.4.2017 | J12 |
| 17.4.2017 | 2017029 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva JANUÁR + FEBRUÁR + MAREC + I.KV 2017 | 940,92 | 24.4.2017 | J12 |
| 4.4.2017 | 2170011792 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia MAREC 2017 - NEDOPLATOK | 77,91 | 24.4.2017 | M1A |
| 30.4.2017 | 17073 | PT Security s.r.o. | Revízia systému EZS | 200,40 € | 2.5.2017 | J12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|-------|
| 2.5.2017 | 522017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd APRÍL 2017 | 85,50 € | 3.5.2017 | J12 |
| 4.5.2017 | 8701039657 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky jún - august 2017 | 453,37 € | 5.5.2017 | J12 |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie MÁJ 2017 | 650,57 € | 3.3.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 32017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie MÁJ 2017 | 300,00 € | 3.3.2017 | M1A |
| 10.4.2017 | 8170002942 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MÁJ 2017 | 303,00 € | 3.3.2017 | M1A |
| 11.4.2017 | 8170002943 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MÁJ 2017 | 26,00 € | 3.3.2017 | M62 |
| 1.5.2017 | 7795930062 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet MAJ 2017 | 31,50 € | 11.5.2017 | J12 |
| 10.5.2017 | 2017006 | Mgr. Ján Kubiš | Grafické práce k podujatiu (Tenis pre Karloveštanov) | 104,00 € | 11.5.2017 | Akcie |
| 30.4.2017 | 3417057189 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad APRÍL 2017 | 66,36 € | 15.5.2017 | M1A |
| 9.5.2017 | 117051051 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky jún - august 2017 | - € | 9.5.2017 | J12 |
| 28.4.2017 | 42017 | ZUŠ J. Kresánka | Vyúčtovanie energií 1Q 2017 | 868,61 € | 15.5.2017 | M1A |
| 12.5.2017 | 8831771181 | RTVS | Koncesionárske poplatky 2017 | 37,12 € | 15.5.2017 | J12 |
| 11.5.2017 | 201705 | RTA - Miroslav Balún | Materiál pre osvetlovacie lampy telocvične | 255,70 € | 15.5.2017 | M1A |
| 3.5.2017 | 2170016035 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia APRIL 2017 - PREPLATOK | - 76,81 € | 26.5.2017 | M1A |
| 15.5.2017 | 20172463 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | Čistiace prostriedky | 53,52 € | 19.5.2017 | M1A |
| 8.5.2017 | 3415458605 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.04.2017 - 07.05.2017 | 30,28 € | 19.5.2017 | J12 |
| 19.5.2017 | 8100025076 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku 08.06.2017 - 08.09.2017 | 287,73 € | 24.5.2017 | M1A |
| 19.5.2017 | 20170750 | INTO Slovakia s.r.o. | Tonery do tlačiarne | 365,90 € | 25.5.2017 | J12 |
| 29.5.2017 | 2017048 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva APRIL 2017 | 233,16 € | 6.6.2017 | J12 |
| 22.5.2017 | 3117213538 | Hl. mesto SR Bratislava | Daň za nehnuteľnosť 2017 | 624,36 € | 6.6.2017 | M1A |
| 30.5.2017 | 2017007 | Mgr. Ján Kubiš | Grafické práce k podujatiu (diplomy MDD) | 30,00 € | 6.6.2017 | Akcie |
| 5.6.2017 | 612017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd MÁJ 2017 | 95,00 € | 6.6.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 62017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JÚN 2017 | 300,00 € | 6.6.2017 | M1A |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JÚN 2017 | 650,57 € | 6.6.2017 | J12 |
| 11.4.2017 | 8170019416 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚN 2017 | 26,00 € | 6.6.2017 | M62 |
| 10.4.2017 | 8170015217 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚN 2017 | 303,00 € | 6.6.2017 | M1A |
| 2.6.2017 | 11008397 | Victory sport, spol. s.r.o. | Medaile na podujatie (MDD 04.06.2017) | 578,88 € | 13.6.2017 | Akcie |
| 6.6.2017 | 12017 | Ing. Janka Babáková | Cvičenie na podujatí (Na kolesách proti rakovine, 31.05.2017) | 30,00 € | 13.6.2017 | Akcie |
| 31.5.2017 | 3417068709 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad MÁJ 2017 | 66,36 € | 13.6.2017 | M1A |
| 1.5.2017 | 7795930062 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet JÚN 2017 | 31,50 € | 13.6.2017 | J12 |
| 9.6.2017 | 2017008 | Mgr. Ján Kubiš | Redizajn loga KŠK + dizajn manuál | 180,00 € | 13.6.2017 | J12 |
| 5.6.2017 | 8100025076 | UNIQA poisťovňa a.s. | Doplatok poistného (dopoistenie nového strediska - Veternicova 20) | 14,91 € | 13.6.2017 | V20 |
| 13.6.2017 | 2017053 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva MÁJ 2017 | 324,96 € | 13.6.2017 | J12 |
| 10.6.2017 | 2017006 | Mgr. Lucia Ondrušová | Cvičenie na podujatí (Na kolesách proti rakovine, 31.05.2017) | 130,00 € | 20.6.2017 | Akcie |
| 5.6.2017 | 2017001 | Šport hrou, o.z. | Zabezpečenie športových prekážok na podujatí (MDD, 04.06.2017) | 780,00 € | 20.6.2017 | Akcie |
| 5.6.2017 | 20170017 | Mgr. Vladimír Suchter - salón Arnica | Cvičenie na podujatí (Na kolesách proti rakovine, 31.05.2017) | 20,00 € | 20.6.2017 | Akcie |
| 14.6.2017 | 201702 | ARCLINIC s.r.o. | Zabezpečenie zdravotnej služby a atrakcií na podujatí (MDD, 04.06.2017) | 320,00 € | 20.6.2017 | Akcie |
| 8.6.2017 | 3416431770 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.05.2017 - 07.06.2017 | 55,27 € | 22.6.2017 | J12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------|---|------------|-----------|---------------|
| 6.6.2017 | 2170019741 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia MÁJ 2017 - PREPLATOK | - 85,02 € | 28.6.2017 | M1A |
| 30.6.2017 | 1706348125 | EXO TECHNNOLOGIES spol. s.r.o. | Ročná platba za databázu na doméne ksk.sk (2017) | 25,02 € | 4.7.2017 | J12 |
| 4.7.2017 | 752017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd JÚN 2017 | 114,00 € | 11.7.2017 | J12 |
| 1.7.2017 | 6797888876 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet JÚN 2017 | 31,50 € | 11.7.2017 | J12 |
| 30.6.2017 | 3418101596 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad JÚN 2017 | 82,95 € | 11.7.2017 | M1A |
| 7.7.2017 | 2171121984 | SOZA | Hudobná produkcia na podujatí Športové leto 2017 (7-8/2017) | 43,20 € | 11.7.2017 | Akcie |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JÚL 2017 | 650,57 € | 11.7.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 72017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JÚL 2017 | 300,00 € | 11.7.2017 | M1A |
| 10.4.2017 | 8170015217 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚL 2017 | 313,00 € | 11.7.2017 | M1A |
| 11.4.2017 | 8170019416 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚL 2017 | 26,00 € | 11.7.2017 | M62 |
| 10.7.2017 | 1701022 | Mailo cars s.r.o. | Servis a prezutie automobilu KŠK | 456,96 € | 18.7.2017 | Auto |
| 13.7.2017 | 20170020 | Adam Bilišič | Návrh, dizajn, implementácia a migrácia novej webovej stránky KŠK | 800,00 € | 18.7.2017 | J12 |
| 6.7.2017 | 2170023745 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia JÚN 2017 - PREPLATOK | - 122,15 € | 27.7.2017 | M1A |
| 12.7.2017 | 170214800 | EXO TECHNNOLOGIES spol. s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra (ročná platba za databázu na doméne ksk.sk) | - € | | J12 |
| 8.7.2017 | 3417410471 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.06.2017 - 07.07.2017 | 31,68 € | 21.7.2017 | J12 |
| 18.7.2017 | 2017030 | RGL Sport Surfaces s.r.o. | Údržba a čistenie povrchov ihrísk | 3 600,00 € | 24.7.2017 | M62, K32, M1A |
| 29.7.2017 | 2017065 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva JÚN 2017 + 2Q 2017 (Rissam) | 542,28 € | 1.8.2017 | J12 |
| 11.4.2017 | 8170019416 | Energie2 | Zálohová platba el. energia AUGUST 2017 | 26,00 € | 1.8.2017 | M62 |
| 10.4.2017 | 8170015217 | Energie2 | Zálohová platba el. energia AUGUST 2017 | 313,00 € | 1.8.2017 | M1A |
| 13.2.2001 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie AUGUST 2017 | 650,57 € | 1.8.2017 | J12 |
| 14.9.2016 | 82017 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie AUGUST 2017 | 300,00 € | 1.8.2017 | M1A |
| 1.8.2017 | 17145 | PT Security s.r.o. | Preskúšanie bezpečnostného systému | 99,60 € | 3.8.2017 | J12 |
| 1.8.2017 | 8701066102 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky september - november 2017 | 425,24 € | 3.8.2017 | J12 |
| 3.8.2017 | 862017 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd JÚL 2017 | 114,00 € | 4.8.2017 | J12 |
| 4.8.2017 | 1708360020 | EXO TECHNNOLOGIES spol. s.r.o. | Doména ksk.sk (poplatok za rok 2017) | 14,99 € | 7.8.2017 | J12 |
| 3.8.2017 | 117082856 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky september - november 2017 | - € | | J12 |
| 7.8.2017 | 2170028296 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energia JÚL 2017 - PREPLATOK | - 185,93 € | 28.8.2017 | J12 |
| 31.7.2017 | 3417113123 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad JÚL 2017 | 66,36 € | 15.8.2017 | M1A |
| 1.8.2017 | 6798874425 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet AUGUST 2017 | 30,71 € | 15.8.2017 | J12 |
| 8.8.2017 | 3418382841 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.07.2017 - 07.08.2017 | 37,48 € | 15.8.2017 | J12 |
| 11.8.2017 | 332017 | Emergency Assistance Service | Zabezp. zdrav. služby na podujatí (Športové leto júl 2017) | 225,00 € | 21.8.2017 | Akcie |
| 15.8.2017 | 8100025076 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku 08.09.2017 - 08.12.2017 | 299,61 € | 21.8.2017 | M1A + V20 |
| 15.8.2017 | 170217083 | EXO TECHNNOLOGIES spol. s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra (doména ksk.sk -poplatok za rok 2017) | - € | | J12 |