

| Dátum vystavenia | Číslo faktúry, VS | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena celkom | Dátum úhrady | Prevádzka |
|------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 17.10.2014 | 78306075 | Hl. mesto SR Bratislava | Ročné nájomné 2018 (Zml. o nájme č. 078306070500) | 304,20 € | 5.1.2018 | M1A |
| 3.3.2015 | 2018 | Ing. Andrej Fronc | Ročné nájomné 2018 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie) | 220,00 € | 5.1.2018 | M1A |
| 3.3.2015 | 2018 | Mgr. Filip Fronc | Ročné nájomné 2018 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie) | 220,00 € | 5.1.2018 | M1A |
| 19.8.2016 | 783043416 | Hl. mesto SR Bratislava | Ročné nájomné 2018 (Zml. o nájme č. 078304341600) | 19,87 € | 5.1.2018 | M1A |
| 14.9.2016 | 12018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JANUÁR 2018 | 300,00 € | 5.1.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JANUÁR 2018 | 650,67 € | 5.2.2018 | J12 |
| 29.3.2017 | 8170015217 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JANUÁR 2018 | 313,00 € | 5.1.2018 | M1A |
| 4.4.2017 | 8170019416 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JANUÁR 2018 | 26,00 € | 5.1.2018 | M62 |
| 2.1.2018 | 8801000560 | Up Slovensko, s.r.o. | Zálohová platba stravné lístky február - marec 2018 | 285,01 € | 5.1.2018 | J12 |
| 31.12.2017 | 3417213083 | Hl. mesto SR Bratislava | Komunálny odpad DECEMBER 2017 | 82,95 € | 5.1.2018 | M1A |
| 31.12.2017 | 1700168 | ExTech, s.r.o. | Antivírus pre 2 PC (24 mesiacov) | 111,94 € | 5.1.2018 | J12 |
| 4.1.2018 | 52018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd DECEMBER 2017 | 57,00 € | 5.1.2018 | J12 |
| 1.1.2018 | 8200004335 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet DECEMBER 2017 | 34,98 € | 5.1.2018 | J12 |
| 1.1.2018 | 8831771181 | Rozhlas a televízia Slovenska | Koncesionársky poplatok na rok 2018 | 55,68 € | 9.1.2018 | J12 |
| 29.12.2017 | 2171132711 | SOZA | Hromadná licenčná zmluva na podujatie (Bratislavský vianočný beh, 24.12.2017) | 8,40 € | 9.1.2018 | Akcie |
| 5.1.2018 | 118003731 | Up Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky február - marec 2018 | - € | | J12 |
| 9.1.2018 | 20180016 | INTO Slovakia, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP | 430,10 € | 11.1.2018 | J12 |
| 8.1.2018 | 8201093734 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.12.2017 - 07.01.2018 | 34,57 € | 11.1.2018 | J12 |
| 12.1.2018 | 2181900095 | SOZA | Dobropis - hromadná licenčná zmluva na podujatie (Bratislavský vianočný beh, 24.12.2017) | - 1,68 € | 17.1.2018 | Akcie |
| 8.1.2018 | 2170049977 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za DECEMBER 2017 - NEDOPLATOK | 256,77 € | 18.1.2018 | M1A |
| 5.1.2018 | 2170047737 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2017 - PREPLATOK | - 28,30 € | 2.2.2018 | M62 |
| 10.1.2018 | 1 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Ročné nájomné 2018 (Zml. o nájme č. 00303340/01) | 154,21 € | 19.1.2018 | J12 |
| 22.1.2018 | 970186762 | Mountfield SK, s.r.o. | Benzínová kosačka | 354,00 € | 22.1.2018 | M1A |
| 22.1.2018 | 2018351 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o. | Papierové utierky | 19,08 € | 24.1.2018 | P24 |
| 25.1.2018 | 2018001 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva DECEMBER 2017 | 280,08 € | 29.1.2018 | J12 |
| 23.1.2018 | 2018002 | Pollák Ladislav | Vyhotovenie sadrokartónovej priečky (vybudovanie miestnosti pre zamestnancov) | 1 167,55 € | 26.1.2018 | M1A |
| 30.1.2018 | 3091044380 | Generali Poistovňa, a.s. | Likvidácia poistnej udalosti | - 1 064,04 € | 1.2.2018 | K32 |
| 1.2.2018 | 2018002 | Taxcom, s.r.o. | Účtovná závierka, doklad. Inventúra a sprac. výkazov do RISSAM za rok 2017 | 520,80 € | 5.2.2018 | J12 |
| 2.2.2018 | 182018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd JANUÁR 2018 | 66,50 € | 5.2.2018 | J12 |
| 19.1.2018 | 8180005939 | Energie2 | Zálohová platba el. energia FEBRUÁR 2018 | 310,00 € | 6.2.2018 | M1A |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|--|------------|-----------|-----------------------|
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia FEBRUÁR 2018 | 29,00 € | 6.2.2018 | M62 |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie FEBRUÁR 2018 | 650,67 € | 6.2.2018 | J12 |
| 14.9.2016 | 22018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie FEBRUÁR 2018 | 300,00 € | 6.2.2018 | M1A |
| 30.1.2018 | 70118 | Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov | Spotrebovaná elektrická energia v roku 2017 (multifunkčné ihrisko) | 109,20 € | 6.2.2018 | K32 |
| 1.2.2018 | 8201958186 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet JANUÁR 2018 | 25,00 € | 8.2.2018 | J12 |
| 8.2.2018 | 8203056385 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.01.2018 - 07.02.2018 | 42,64 € | 13.2.2018 | J12 |
| 14.2.2018 | 2018003 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva JANUÁR 2018 | 247,44 € | 15.2.2018 | J12 |
| 7.2.2018 | 2180001464 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za JANUÁR 2018 - NEDOPLATOK | 244,08 € | 15.2.2018 | M1A |
| 9.2.2018 | 12018 | ZUŠ J. Kresánka | Vyúčtovanie energii za DECEMBER 2017 | 524,54 € | 22.2.2018 | M1A |
| 19.2.2018 | 8100025076 | UNIQA Poistovňa, a.s. | Poistenie majetku 08.03.2018 - 08.06.2018 | 360,44 € | 22.2.2018 | V20+M1A |
| 26.2.2018 | 218031 | Flamecontrol, s.r.o. | Kontrola hadicových navijákov a prenosných hasiacich prístrojov | 48,60 € | 27.2.2018 | M1A |
| 28.2.2018 | 2018007 | Pollák Ladislav | Práce navyše - podlaha telocvične | 1 967,20 € | 5.3.2018 | M1A |
| 2.3.2018 | 8801020178 | Up Slovensko, s.r.o. | Zálohová faktúra stravné lístky apríl - august 2018 | 751,13 € | 6.3.2018 | J12 |
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MAREC 2018 | 29,00 € | 6.3.2018 | M62 |
| 19.1.2018 | 8180005939 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MAREC 2018 | 310,00 € | 6.3.2018 | M1A |
| 14.9.2016 | 32018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie MAREC 2018 | 300,00 € | 6.3.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie MAREC 2018 | 650,67 € | 6.3.2018 | J12 |
| 2.3.2018 | 262018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd FEBRUÁR 2018 + zúčtovanie dane za r. 2017 | 90,50 € | 6.3.2018 | J12 |
| 1.3.2018 | 8203929321 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet FEBRUÁR 2018 | 29,99 € | 6.3.2018 | J12 |
| 8.3.2018 | 8205032580 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.02.2018 - 07.03.2018 | 42,97 € | 13.3.2018 | J12 |
| 12.3.2018 | 2018013 | Taxcom, s.r.o. | Daňové priznaním účtovná závierka a RISSAM k 31.12.2018 | 576,00 € | 13.3.2018 | J12 |
| 7.3.2018 | 118027469 | Up Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky apríl - august 2018 | - € | | J12 |
| 6.3.2018 | 2180006189 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za FEBRUÁR 2018 - NEDOPLATOK | 250,88 € | 19.3.2018 | M1A |
| 19.3.2018 | 2018001 | Mgr. Ján Kubiš | Grafické práce - propagačné materiály na podujatie 09.04.2018 | 50,00 € | 23.3.2018 | Akcie |
| 20.3.2018 | 5720015801 | Generali Poistovňa, a.s. | Poistenie majetku 29.04.2018 - 28.04.2019 | 505,00 € | 28.3.2018 | K32, J12, M1A, M62 |
| 3.4.2018 | 2018027 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva FEBRUÁR 2018 | 235,20 € | 4.4.2018 | J12 |
| 14.9.2016 | 42018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie APRÍL 2018 | 300,00 € | 4.4.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie APRÍL 2018 | 650,67 € | 4.4.2018 | J12 |
| 19.1.2018 | 8180005939 | Energie2 | Zálohová platba el. energia APRÍL 2018 | 310,00 € | 4.4.2018 | M1A |
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia APRÍL 2018 | 29,00 € | 4.4.2018 | M62 |
| 5.4.2018 | 432018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd MAREC 2018 | 76,00 € | 5.4.2018 | J12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------|
| 29.3.2018 | 2181108317 | SOZA | Hromadná licenčná zmluva na podujatie (Vyhlásovanie výsledkov najúspešnejší športovci Karlovej Vsi za rok 2017, 09.04.2018) | 22,80 € | 5.4.2018 | Akcie |
| 19.3.2018 | 2018009 | Pollák Ladislav | Podlahová krytina do telocvične | 984,00 € | 5.4.2018 | M1A |
| 5.4.2018 | 182314 | WIN, s.r.o. | Vecné ceny pre ocenených športovcov (Vyhlásovanie výsledkov najúspešnejší športovci Karlovej Vsi za rok 2017, 09.04.2018) | 249,60 € | 6.4.2018 | Akcie |
| 1.4.2018 | 8205913271 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet MAREC 2018 | 29,99 € | 6.4.2018 | J12 |
| 29.3.2018 | 2180010345 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie 01.01.2018 - 15.03.2018 | - 21,56 € | 26.4.2018 | M62 |
| 1.4.2018 | 1800045 | ExTech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP | 394,80 € | 13.4.2018 | J12 |
| 9.4.2018 | 11004108 | Victory sport, spol. s.r.o. | Poháre pre ocenených športovcov (Vyhlásovanie výsledkov najúspešnejší športovci Karlovej Vsi za rok 2017, 09.04.2018) | 373,98 € | 13.4.2018 | Akcie |
| 8.4.2018 | 8207022951 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.03.2018 - 07.04.2018 | 42,97 € | 13.4.2018 | J12 |
| 29.3.2018 | 7818002 | SANSPOORT, s.r.o. | Lešenie pre opravu osvetlenia telocvične | 150,00 € | 17.4.2018 | M1A |
| 12.4.2018 | 7818005 | BAUMEDIA, s.r.o. | Grafické práce - výroba banneru na podujatie 09.04.2018 | 210,00 € | 17.4.2018 | Akcie |
| 13.4.2018 | 20180027 | CirKusKus | Predstavenie - vzdušná akrobacia na podujatí 09.04.2018 | 100,00 € | 17.4.2018 | Akcie |
| 11.4.2018 | 20180505 | INTO Slovakia, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP | 388,80 € | 9.5.2018 | J12 |
| 12.4.2018 | 13181103 | Ing. Stanislav Madro | Fotografické služby na podujatí 09.04.2018 | 250,00 € | 17.4.2018 | Akcie |
| 6.4.2018 | 2180010953 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za MAREC 2018 - NEDOPLATOK | 181,72 € | 17.4.2018 | M1A |
| 12.4.2018 | 2181900823 | SOZA | Dobropis - hromadná licenčná zmluva na podujatie (Vyhlásovanie výsledkov najúspešnejší športovci Karlovej Vsi za rok 2017, 09.04.2018) | - 4,56 € | 16.4.2018 | Akcie |
| 17.4.2018 | 1800010457 | Slovenská komora exekútorov | Výpis z registra exekúcií | 2,50 € | 17.4.2018 | J12 |
| 19.4.2018 | 1801016 | Mailo cars, s.r.o. | Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov | 228,00 € | 26.4.2018 | Auto |
| 18.4.2018 | 90432018 | Hotelová akadémia L. Wintera | Zabezpečenie občerstvenia na podujatí 09.04.2018 | 485,00 € | 26.4.2018 | Akcie |
| 24.4.2018 | 2018038 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva MAREC 2018 + I. KV 2018 | 370,56 € | 26.4.2018 | J12 |
| 14.9.2016 | 52018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie MÁJ 2018 | 300,00 € | 4.5.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie MÁJ 2018 | 650,67 € | 4.5.2018 | J12 |
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MÁJ 2018 | 29,00 € | 4.5.2018 | M62 |
| 19.1.2018 | 8180005939 | Energie2 | Zálohová platba el. energia MÁJ 2018 | 310,00 € | 4.5.2018 | M1A |
| 3.5.2018 | 532018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd APRÍL 2018 | 95,00 € | 4.5.2018 | J12 |
| 1.5.2018 | 8207910430 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet APRÍL 2018 | 29,99 € | 16.5.2018 | J12 |
| 8.5.2018 | 8209024920 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.04.2018 - 07.05.2018 | 43,57 € | 16.5.2018 | J12 |
| 14.5.2018 | 32018 | ZUŠ J. Kresánka | Vyúčtovanie energií I. KV 2018 | 627,56 € | 17.5.2018 | M1A |
| 7.5.2018 | 2180015387 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za APRÍL 2018 - NEDOPLATOK | 35,96 € | 22.5.2018 | M1A |
| 1.5.2018 | 270418 | Vortech s.r.o. | Monitoring kanalizácie | 144,00 € | 28.5.2018 | J12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|---------|
| 28.5.2018 | 11008518 | Victory sport, spol. s.r.o. | Ceny pre účastníkov (medaily, Karloveský MDD 03.06.2018) | 372,05 € | 28.5.2018 | Akcie |
| 23.5.2018 | 8100025076 | UNIQA Poistovňa, a.s. | Poistenie majetku 08.06.2018 - 08.09.2018 | 360,44 € | 28.5.2018 | V20+M1A |
| 29.5.2018 | 2018003 | Mgr. Ján Kubiš | Grafické práce (diplomy, Karloveský MDD 03.06.2018) | 15,00 € | 31.5.2018 | Akcie |
| 29.5.2018 | 2018051 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva APRÍL 2018 + doklad. Inventúra k 31.12.2018 | 421,80 € | 31.5.2018 | J12 |
| 2.6.2018 | 206 | Tomáš Peško - Rýchla Rota | Upratovanie areálu | 850,00 € | 2.6.2018 | M1A |
| 14.9.2016 | 62018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JÚN 2018 | 300,00 € | 5.6.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JÚN 2018 | 650,67 € | 5.6.2018 | J12 |
| 19.1.2018 | 8180005939 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚN 2018 | 310,00 € | 5.6.2018 | M1A |
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚN 2018 | 29,00 € | 5.6.2018 | M62 |
| 4.6.2018 | 20180002 | Mária Farkašová | Zabezpečenie občerstvenia na podujatí 03.06.2018 | 76,00 € | 5.6.2018 | Akcie |
| 4.6.2018 | 2018002 | ŠPORT HROU, o.z. | Zabezpečenie športových disciplín na podujatí 03.06.2018 | 890,00 € | 5.6.2018 | Akcie |
| 4.6.2018 | 632018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd MÁJ 2018 | 66,50 € | 5.6.2018 | J12 |
| 21.5.2018 | 2018001 | ŠPORT HROU, o.z. | Zabezpečenie športových disciplín na podujatí 19.05.2018 | 150,00 € | 6.6.2018 | Akcie |
| 31.5.2018 | 7818006 | BAUMEDIA, s.r.o. | Výroba banneru na podujatie 03.06.2018 | 66,00 € | 6.6.2018 | Akcie |
| 1.6.2018 | 8209918830 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet MÁJ 2018 | 29,99 € | 7.6.2018 | J12 |
| 8.6.2018 | 8211039926 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.05.2018 - 07.06.2018 | 44,17 € | 11.6.2018 | J12 |
| 12.6.2018 | 2018057 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva MÁJ 2018 | 235,20 € | 12.6.2018 | J12 |
| 5.6.2018 | 2180019639 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za MÁJ 2018 - NEDOPLATOK | 28,99 € | 13.6.2018 | M1A |
| 19.6.2018 | 8801053419 | Up Slovensko, s.r.o. | Zálohová faktúra stravné lístky júl - september 2018 | 481,07 € | 19.6.2018 | J12 |
| 20.6.2018 | 118065516 | Up Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra stravné júl - september 2018 | - € | | J12 |
| 21.6.2018 | 2018027 | RGL Sport Surfaces, s.r.o. | Údržba povrchu minifutbalového ihriska | 640,80 € | 25.6.2018 | J12 |
| 21.6.2018 | 118702255 | Up Slovensko, s.r.o. | Dobropis - vrátenie stravných lístkov (zmeny hodnoty) | - 292,40 € | 6.7.2018 | J12 |
| | | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | | | | |
| 29.6.2018 | 1806477358 | s.r.o. | Zálohová faktúra - priesor k doméne ksk.sk 2018 | 25,02 € | 6.7.2018 | J12 |
| 28.6.2018 | 20180091 | Strider Slovakia s.r.o. | Strider dráha pre odrážadlá na podujatí 03.06.2018 | 180,00 € | 6.7.2018 | Akcie |
| 19.1.2018 | 8180005940 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚL 2018 | 29,00 € | 6.7.2018 | M62 |
| 19.1.2018 | 8180005936 | Energie2 | Zálohová platba el. energia JÚL 2018 | 310,00 € | 6.7.2018 | M1A |
| 14.9.2016 | 72018 | ZUŠ J. Kresánka | Zálohová platba energie JÚL 2018 | 300,00 € | 6.7.2018 | M1A |
| 5.10.2016 | 30334001 | MČ Bratislava - Karlova Ves | Zálohová platba energie JÚL 2018 | 650,67 € | 6.7.2018 | J12 |
| 4.7.2018 | 772018 | Mgr. Margita Slabejová | Spracovanie miezd JÚN 2018 | 104,50 € | 6.7.2018 | J12 |
| 5.7.2018 | 2180024841 | Energie2 | Vyúčtovanie el. energie za JÚN 2018 - PREPLATOK | - 21,48 € | 31.7.2018 | M1A |
| 1.7.2018 | 8212047435 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka + internet JÚN 2018 | 29,99 € | 6.7.2018 | J12 |
| 6.7.2018 | 2181118510 | SOZA | Hromadná licenčná zmluva na podujatie (Športové leto 2018, 02.07.-30.08.2018) | 21,60 € | 13.7.2018 | Akcie |

| | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|---|----------|-----------|-------|
| 9.7.2018 | 201805826 | RAINSIDE s.r.o. | Prevádzka cloud 01.06.2018 - 31.12.2018 | 21,00 € | 13.7.2018 | J12 |
| 11.7.2018 | 18095 | PT Security s.r.o. | Revízia systému EZS | 170,40 € | 13.7.2018 | J12 |
| 8.7.2018 | 8213119641 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby 08.06.2018 - 07.07.2018 | 45,52 € | 13.7.2018 | J12 |
| 9.7.2018 | 20180004 | Martin Seman S-FIT | Vedenie cvičení "Kondičný box" JÚL Športové leto 2018 | 72,00 € | 30.7.2018 | Akcie |
| 19.7.2018 | 180215150 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra - priesor k doméne ksk.sk 2018 | - € | | J12 |
| 30.7.2018 | 2018073 | Taxcom, s.r.o. | Spracovanie účtovníctva JÚN 2018 + II. KV 2018 | 385,68 € | 31.7.2018 | J12 |