

Dátum vystavenia	Číslo faktúry, VS	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena celkom	Dátum úhrady	Prevádzka
3.3.2015	2019	Ing. Andrej Fronc	Ročné nájomné 2019 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie)	220,00 €	4.1.2019	M1A
3.3.2015	2019	Mgr. Filip Fronc	Ročné nájomné 2019 (Nájomná zml. o prenechaní pozemku na dočasné užívanie)	220,00 €	4.1.2019	M1A
14.9.2018	783060705	Hl. mesto SR Bratislava	Ročné nájomné 2019 (Zml. o nájme č. 078306070500)	308,15 €	4.1.2019	M1A
14.9.2018	783043416	Hl. mesto SR Bratislava	Ročné nájomné 2019 (Zml. o nájme č. 078304341600)	20,13 €	4.1.2019	M1A
19.12.2018	1801044	Mailo cars, s.r.o.	Servis automobiu + prezutie + STK	468,00 €	4.1.2019	Auto
24.12.2018	2018092	SunBell s.r.o.	Časomiera na podujatie 24.12.2018	599,50 €	4.1.2019	Akcie
1.1.2019	8831771181	Rozhlas a televízia Slovenska	Koncesionársky poplatok na rok 2019	55,68 €	4.1.2019	J12
14.9.2016	12019	ZUŠ J. Kresánka	Zálohová platba energie JANUÁR 2019	300,00 €	4.1.2019	M1A
5.10.2016	30334001	MČ Bratislava - Karlova Ves	Zálohová platba energie JANUÁR 2019	650,67 €	4.1.2019	J12
19.1.2018	8180005936	Energie2	Zálohová platba el. energia JANUÁR 2019	310,00 €	4.1.2019	M1A
19.1.2018	8180005940	Energie2	Zálohová platba el. energia JANUÁR 2019	29,00 €	4.1.2019	M62
1.1.2019	8223974812	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka + internet DECEMBER 2018	30,59 €	7.1.2019	J12
7.1.2019	2180053921	Energie2	Vyúčtovanie el. energia za DECEMBER 2018 - NEDOPLATOK	13,14 €	7.1.2019	M1A
5.1.2019	92019	Mgr. Margita Slabejová	Spracovanie miezd DECEMBER 2018	57,00 €	7.1.2019	J12
8.1.2019	2180056610	Energie2	Vyúčtovanie el. energia 16.03.2018 - 31.12.2018 - PREPLATOK	- 14,81 €		M62
7.1.2019	201900004	RAINSIDE s.r.o.	Prevádzka cloud 2019	36,00 €	9.1.2019	J12
8.1.2019	8225097960	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné služby 08.12.2018 - 07.01.2019	44,27 €	10.1.2019	J12
31.12.2018	2181130733	SOZA	Hromadná licenčná zmluva na podujatie (Bratislavský vianočný beh, 24.12.2018)	10,80 €	16.1.2019	Akcie
9.1.2019	3419006788	Hl. mesto SR Bratislava	Komunálny odpad - 1. splátka 2019	215,67 €	16.1.2019	M1A
17.1.2019	190800001	SUN store Slovakia, s.r.o.	Zálohová faktúra - vodácka výbava v rámci projektu "Vodákom v Karloveskej zátok"	3 939,96 €	18.1.2019	J12
21.1.2019	7901007702	Up Slovensko, s.r.o.	Zálohová faktúra - stravné lístky február - apríl 2019	301,56 €	21.1.2019	J12
18.1.2019	2191900124	SOZA	Dobropis - hromadná licenčná zmluva na podujatie (Bratislavský vianočný beh, 24.12.2018)	- 2,16 €	23.1.2019	Akcie
31.12.2018	2018130	Taxcom, s.r.o.	Spracovanie účtovníctva DECEMBER 2018	341,64 €	28.1.2019	J12
22.1.2019	119010567	Up Slovensko, s.r.o.	Vyúčtovacia faktúra - stravné lístky február - apríl 2019	- €		J12
30.1.2019	19620003	SUN store Slovakia, s.r.o.	Vyúčtovacia faktúra - vodácka výbava v rámci projektu "Vodákom v Karloveskej zátok"	- €		J12