

## Došlé faktúry HČ - Jún

| Typ     | Číslo | Popis                                   | Celková<br>hodnota s<br>DPH | Celková<br>hodnota<br>bez DPH | Variabilný symbol | Číslo<br>objednávky | Číslo zmluvy                         | Dátum<br>prijatia | Dátum<br>úhrady | Dodávateľ                                                                       | Objednávateľ                                      | Meno<br>podpisujúceho | Funkcia<br>podpisujúceho |
|---------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Faktúra | 1085  | Vytsavenie usb kľúča 14577 - Výrostková | 43,20 €                     |                               | 8412103435        | 42/2021             |                                      | 28.5.2021         | 1.6.2021        | Solitea Slovensko, a. s.,Plynárenská 7/C,<br>82109Bratislava,IČO:36237337       | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1086  | záloha plyn 06/2021                     | 134,00 €                    |                               | 8707309826        |                     | 9100102999                           | 1.6.2021          | 11.6.2021       | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, 81105 Bratislava, IČO<br>35815256                  | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1087  | Nastavenie tlače, servis                | 75,41 €                     |                               | 210775            | 39/2021             |                                      | 1.6.2021          | 4.6.2021        | PRINTO s.r.o., Potočná 1/A, 04001 Košice, IČO:44961022                          | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1088  | Tlačiareň HP LaserJet 428fdw            | 1 631,02 €                  |                               | 2131478           | 46/2021             |                                      | 2.6.2021          | 11.6.2021       | Datacomp s.r.o., Moldavská 49, 040 11 Košice, IČO<br>36212466                   | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1089  | Energ. služby vyúčtovanie rok 2020      | 10 301,11 €                 |                               | 2173180420        |                     | DKT/ZoS/28/<br>2012                  | 31.5.2021         | 14.6.2021       | Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 21, 851 01 BA,<br>IČO 46782532        | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1090  | Energ. služby 06/2021 - teplo           | 13 708,44 €                 |                               | 2173180490        |                     | DKT/ZoS/28/<br>2012                  | 3.6.2021          | 14.6.2021       | Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 21, 851 01 BA,<br>IČO 46782532        | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1091  | Spracovanie účtovníctva - 05/2021       |                             | 784,00 €                      | 372021            |                     | Zmluva o<br>poskyt. sl. č.<br>1 2021 | 3.6.2021          | 14.6.2021       | Výrostková Eva, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO<br>40263487                  | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1092  | vodné stočné 30.04.2021-28.05.2021      | 2 903,27 €                  |                               | 2500322312        |                     | 01/354/2002                          | 3.6.2021          | 14.6.2021       | VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460                            | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1093  | Oprava zariadenia                       | 143,56 €                    |                               | 210582            | 45/2021             | 5.20                                 | 3.6.2021          | 11.6.2021       | Gastma s. r. o. Dénešova 10, Košice 040 23, ičo: 36171522                       | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1094  | Elektrická energia za 05/2021           | 2 788,73 €                  |                               | 2300015544        |                     | 24ZVS000000<br>24086                 | 4.6.2021          | 22.6.2021       | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767                               | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1095  | Servis stravovacieho programu           | 593,28 €                    |                               | 2121              | 312021              | Zmluva<br>1401/06                    | 4.6.2021          | 11.6.2021       | InfoSys s r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice, IČO 594628                         | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1096  | Slovak telekom - mobilne siete 05/202   | 159,26 €                    |                               | 8284386943        |                     | Zmluva o<br>poskytovaní<br>služieb   | 8.6.2021          | 14.6.2021       | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:<br>35763469          | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1097  | Slovak telekom - pevnej siete 05/2021   | 130,43 €                    |                               | 8284505162        |                     | Zmluva o<br>poskytovaní<br>služieb   | 8.6.2021          | 14.6.2021       | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:<br>35763469          | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1098  | Stravné lístky                          | 3 810,47 €                  |                               | 3021928343        | 47/2021             | KZ č. 03/2020                        | 8.6.2021          | 17.6.2021       | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina,<br>IČO: 36391000 | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1099  | Spracovanie mzdy - 05/2021              |                             | 370,00 €                      | 392021            |                     | Zmluva o<br>poskyt. sl. č.<br>1 2021 | 9.6.2021          | 17.6.2021       | Výrostková Eva, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO<br>40263487                  | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1100  | Odvoz bioodpadu 05/2021                 | 401,47 €                    |                               | 21080914          |                     | Zmluva o<br>poskyt. sl.<br>4/2020    | 11.6.2021         | 28.6.2021       | CMT Group s. r. o., Panenská 13 811 03 Bratislava,<br>IČO:47372141              | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |
| Faktúra | 1101  | Nájom a odvoz odpadu 05/2021            | 189,48 €                    |                               | 112107090         |                     | Prieskum<br>trhu zo dňa<br>16.04.21  | 11.6.2021         | 22.6.2021       | Kosit a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice, IČO<br>36205214                | Školský Internát, Medická 2, KE,<br>IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur      | Poverený<br>riadením ŠI  |

|         |      |                                                                            |          |            |            |         |                                |           |           |                                                                      |                                                |                  |                      |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Faktúra | 1102 | IP služby 06/2021                                                          | 39,83 €  |            | 3210001002 |         | Zmluva o poskytnutí IP služieb | 14.6.2021 | 28.6.2021 | UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO 00397768                       | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1103 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - mim. odvoz |          | 2 392,13 € | 3421091603 |         | MK/B/2021/0 0203737/25         | 11.6.2021 | 17.6.2021 | MESTO Košice, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice , IČO: 00691135         | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1104 | Oprava výfahu                                                              | 76,80 €  |            | 740148148  |         | Zmluva o servise 1/2020        | 15.6.2021 | 17.6.2021 | KONE s.r.o., Galvániho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 31359884          | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1105 | Kancelárske potreby                                                        | 13,97 €  |            | 2212301200 | 49/2021 | Rámcová kúpna zml. č. 01_2021  | 15.6.2021 | 17.6.2021 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131            | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1106 | Oprava výfahu                                                              | 76,80 €  |            | 740148415  |         | Zmluva o servise 1/2020        | 16.6.2021 | 21.6.2021 | KONE s.r.o., Galvániho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 31359884          | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1107 | Stojanový ventilátor ETA 160790000                                         | 184,00 € |            | 6684107996 | 35/2021 |                                | 21.6.2021 | 23.6.2021 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava, IČO: 35765038 | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |
| Faktúra | 1108 | Pranie bielizne                                                            | 271,89 € |            | 2120147    | 41/2021 | Zmluva 03/2020                 | 21.6.2021 | 23.6.2021 | UEZ s.r.o, Tolstého 6, 066 01 Humenné, IČO 36483745                  | Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101 | Mgr. Milan Kocur | Poverený riadením ŠI |