

Došlé faktúry HČ -Marec 2022

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota s DPH	Celková hodnota bez DPH	Variabilný symbol	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
Faktúra	1029	záloha plyn 03/2022	198,00 €		8707567333		9100102999	1.3.2022	11.3.2022	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, 81105 Bratislava, IČO 35815256	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1030	Energ. služby 01/2022 - teplo	13 708,44 €		2273180212		DKT/ZoS/28/2012	2.3.2022	14.3.2022	Veolia Energia Komfort, a.s., Einsteinova 21, 851 01 BA, IČO 46782532	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1031	Elektrická energia za 2/2022	5 277,59 €		2300015544		24ZVS00000024086	7.3.2022	25.3.2022	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1032	vodné 29.01.2022-28.02.2022	3 635,58 €		2500479499		01/354/2002	8.3.2022	18.3.2022	VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1033	Pranie bielizne	226,20 €		2220056	23/2022	Zmluva 04/2021	8.3.2022	11.3.2022	UEZ s.r.o, Tolstého 6, 066 01 Humenné, IČO 36483745	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1034	Slovak telekom - pevnej siete 02/2022	117,95 €		8301829429		Zmluva o poskytovaní služieb	8.3.2022	11.3.2022	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1035	Slovak telekom - mobilne siete 02/2022	105,30 €		8301714295		Zmluva o poskytovaní služieb	8.3.2022	14.3.2022	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1036	Spracovanie účtovníctva - 02/2022		784,00 €	102022		Zmluva o poskyt. sl. č. 1_2021	10.3.2022	14.3.2022	Výrostková Eva, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO 40263487	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1037	Spracovanie mzdy - 02/2022		522,00 €	092022		Zmluva o poskyt. sl. č. 1_2021	10.3.2022	14.3.2022	Výrostková Eva, Bukureštská 16, 040 13 Košice, IČO 40263487	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1038	Oprava výťahu	94,80 €		740158251	28/2020	Zmluva o servise 1/2020	10.3.2022	18.3.2022	KONE s.r.o., Galvániho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 31359884	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1039	Odvoz bioodpadu 02/2022	324,72 €		22071244		Zmluva o poskyt. sl. 4/2020	11.3.2022	25.3.2022	CMT Group s. r. o., Panenská 13 811 03 Bratislava, IČO:47372141	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1040	Krystal na podlahy 5l s alfa alkoholom	766,63 €		220176	30/2022	Rámcová kúpna zmluva č. 01/2022	14.3.2022	28.3.2022	Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničarska 19, 08001 Prešov, IČO:3292324	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1041	IP služby 03/2022	39,83 €		3220000288		Zmluva o poskytnutí IP služieb	16.3.2022	22.3.2022	UPIŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO 00397768	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1042	Nájom a odvoz odpadu 02/2022	205,56 €		112202173		155/2009/SZ	17.3.2022	22.3.2022	Kosit a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice, IČO 36205214	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Faktúra	1043	Rajec jemne sytená 1,5l - minerálna voda	98,35 €		530208728	38/2022	RZ02/2022	18.3.2022	22.3.2022	INMEDIA, spol.s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
Storno faktúry	1044	Oprava výťahu	94,80 €		740158318	28/2020	Zmluva o servise 1/2020	18.3.2022		KONE s.r.o., Galvániho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 31359884	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI

Faktúra	1045	Oprava výťahu	22,80 €		740158318	28/2020	Zmluva o servise 1/2020	18.3.2022	25.3.2022	KONE s.r.o., Galvániho 7/B 821 04 Bratislava, IČO: 31359884	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Mgr. František Stacho	Poverený riadením ŠI
---------	------	---------------	---------	--	-----------	---------	-------------------------	-----------	-----------	---	--	-----------------------	----------------------