

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/141 | 127.82 € | dodatok z | | 01.07.2022 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | L. Bednáríková |
| | DF za telekomunikačné služby pevnej linky za 06/2022 | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/139 | 42.00 € | č.ZO/2018A1491 | | 01.07.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | GARBIARSKA 5, 040 01 Košice | 50528041 | L. Bednáríková |
| | DF za výkon zodpovednej osoby za 2022/07 | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/140 | 105.00 € | U1197/2013 D3 | | 01.07.2022 | MADE s.r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | L. Bednáríková |
| | DF za systémovú podporu IS URBIS za 3.Q 2022 | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/144 | 1 059.00 € | | 02022/70 | 01.07.2022 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnčná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za 4 ks PC HP a 10 ks SSD diskov | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/145 | 362.60 € | | 02022/71 | 01.07.2022 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnčná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za 14 ks SSD diskov | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/146 | 9.00 € | | | 04.07.2022 | Slovenský plynáren.priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku plynu ŠJ 2022/07 | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/147 | 15.96 € | mandátna | | 08.07.2022 | TATRAHASIL L. Štállmach | Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce | 32874294 | L. Bednáríková |
| | DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za mesiac 2022/06 | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/148 | 8 216.36 € | ZMLP-2015-340- | | 11.07.2022 | KOOR Východ, s.r.o. | Potočná 1/A, 04001 Košice | 46523049 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku plynu 2022/07 | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/149 | 2 953.14 € | Produkt: KLASIK | | 11.07.2022 | VSE Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku elektrickej energie za: 2022/06 | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/150 | 104.40 € | BY5204329 | | 11.07.2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | L. Bednáríková |
| | DF za odvoz kuchynského odpadu ŠJ za 2.Q 2022 | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/151 | 540.00 € | | 02022/73 | 12.07.2022 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnčná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za 1 ks PC DELL a 1 ks HP EliteDesk | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/154 | 77.86 € | | 02022/74 | 12.07.2022 | Bjalončík Pavol - | Starý trh 6, 06001 Kežmarok | 35215895 | L. Bednáríková |
| | DF za údržbársky materiál | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/153 | 801.19 € | | 02022/72 | 12.07.2022 | Bjalončík Pavol - | Starý trh 6, 06001 Kežmarok | 35215895 | L. Bednáríková |
| | DF za čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/152 | 33.44 € | dodatok z | | 15.07.2022 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | L. Bednáríková |
| | DF za telekomunikačné služby za 06-07/2022 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/155 | 179.40 € | | 02022/75 | 20.07.2022 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnečná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáriková |
| | DF za 6 ks tonerov pre naše MFZ | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/156 | 30.00 € | U1197/2013 D3 | | 20.07.2022 | MADE s.r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | L. Bednáriková |
| | DF za školenie k IS Urbis dňa 20.7.2022 Zmeny pri výpočte daňového bonusu v module PaM IS | | | | | | | | |