

| Interné číslo | Obchodný partner               | Dod.čís.faktúry | Dátum prijatia | Suma    | Mena | Predmet faktúry                               | IČO subj.  |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------|------------|
| 1621400030    | SPP                            | 8707233293      | 02.3.2021      | 506,00  | EUR  | zemný plyn záloha W47 za 3/2021               | 35815256   |
| 1621414008    | MINISTERSTVO VNÚTRA SR         | 9801288219      | 02.3.2021      | 49,51   | EUR  | pult ochrany objektu W45 za 3/2021            | 00151866   |
| 1621414009    | Ústav geotechniky SAV          | 8277100096      | 02.3.2021      | -25,18  | EUR  | telekom.služby - mob.sieť ÚGT 1/2021          | 00166553   |
| 1621400031    | VVS, a.s.                      | 2500264048      | 04.3.2021      | 233,88  | EUR  | vodné,stočné 19.11.2020-17.2.2021             | 36570460   |
| 1621400033    | PRINTO s.r.o.                  | 210402          | 04.3.2021      | 44,20   | EUR  | náhradné tonery do tlačiarní HP               | 44961022   |
| 1621400032    | Terezková Viera, Ing. - VEO    | 242021          | 04.3.2021      | 33,19   | EUR  | výkon technika BOZP 2/2021                    | 33634955   |
| 1621414011    | Ústav geotechniky SAV          | 8277100083      | 04.3.2021      | -1,50   | EUR  | telekom.služby-mob.sieť Slovak Telecom 1/2021 | 00166553   |
| 1621414013    | Ústav experimentálnej fyziky S | 8277100083      | 04.3.2021      | -9,60   | EUR  | telekom.služby-mob.sieť Slovak Telecom 1/2021 | 00166812   |
| 1621410004    | Ústav materiálového výskumu    | 8277100083      | 04.3.2021      | -12,90  | EUR  | telekom.služby-mob.sieť Slovak Telecom 1/2021 | 00166804   |
| 1621414010    | Ústav geotechniky SAV          | 4121003153      | 04.3.2021      | -20,33  | EUR  | telekom.služby Swan 1/2021                    | 00166553   |
| 1621414012    | Ústav experimentálnej fyziky S | 4121003153      | 04.3.2021      | -80,18  | EUR  | telekom.služby Swan 1/2021                    | 00166812   |
| 1621410003    | Ústav materiálového výskumu    | 4121003153      | 04.3.2021      | -108,07 | EUR  | telekom.služby Swan 1/2021                    | 00166804   |
| 1621410005    | THS ústavov SAV Košice         | 162155003       | 08.3.2021      | 1053,80 | EUR  | stravné lístky ZJ za 1/2021                   | 00166804   |
| 1621400035    | SPP                            | 4205000273      | 09.3.2021      | 2004,00 | EUR  | zemný plyn-záloha 4/2021                      | 35815256   |
| 1621400034    | SPP                            | 8417167580      | 09.3.2021      | 1783,14 | EUR  | zemný plyn-vyúčtov.2/2021                     | 35815256   |
| 1621400036    | Slovak Telecom, a.s.           | 8278936663      | 09.3.2021      | 18,04   | EUR  | telekom.služby 2/2021 mzdová účtareň          | 35763469   |
| 1621400037    | Slovak Telecom, a.s.           | 8278936677      | 09.3.2021      | 17,88   | EUR  | telekom.služby 2/2021-pokladňa                | 35763469   |
| 1621400038    | KOSIT a.s.                     | 112101506       | 10.3.2021      | 8,00    | EUR  | nájom a odvoz tried.odpadu areál W45-47       | 36205214   |
| 1621400040    | Slovak Telecom, a.s.           | 8278947419      | 11.3.2021      | 65,47   | EUR  | telekom.služby-mob.hovory 2/2021              | 35763469   |
| 1621400039    | SWAN, a.s.                     | 4121007838      | 11.3.2021      | 55,59   | EUR  | telekom.služby-pevné linky 2/2021             | 47258314   |
| 1621400041    | VSE, a.s.                      | 2290210881      | 15.3.2021      | 345,59  | EUR  | spotreba EE 2/2021/Watsonova 8                | 44483767   |
| 1621400042    | VSE, a.s.                      | 2300013530      | 16.3.2021      | 623,71  | EUR  | vyúčtov.EE 2/2021 areál W45-47                | 44483767   |
| 1621400043    | KORATEX a.s.                   | 2111500018      | 23.3.2021      | 1200,00 | EUR  | koberec Solid                                 | 0031332277 |
| 1621400044    | O.P.R., s.r.o.                 | 10210049        | 29.3.2021      | 4488,50 | EUR  | mal'ba,vyspravenie podláh kancelárií THS      | 36171638   |
| 1621400045    | DATAS-VT, s.r.o.               | 3210083         | 29.3.2021      | 1989,00 | EUR  | stoličky kancelárske 17ks                     | 36197963   |
| 1621400046    | MONITOR BP+, s.r.o.            | 20162           | 31.3.2021      | 180,00  | EUR  | činnosť technika PO 10-12/2020                | 52241211   |
| 1621400047    | MONITOR BP+, s.r.o.            | 21007           | 31.3.2021      | 180,00  | EUR  | činnosť technika PO 1-3-/2021                 | 52241211   |