

| Interné číslo | Obchodný partner              | Dod.čís.faktúry | Dátum prijatia | Suma    | Mena | Predmet faktúry                      | IČO subj. |
|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|------|--------------------------------------|-----------|
| 1619400148    | SPP                           | 8696988726      | 03.07.2019     | 621,00  | EUR  | záloha na zemný plyn na 7/2019       | 35815256  |
| 1619460251    | LABAŠ s.r.o.                  | 1849109000      | 03.07.2019     | 227,21  | EUR  | denný nákup                          | 36183181  |
| 1619460252    | ERIK, s.r.o.                  | 10192979        | 03.07.2019     | 115,12  | EUR  | hov. kosti, hov. zadné               | 36177083  |
| 1619460253    | HORTI s.r.o.                  | 19113370        | 03.07.2019     | 40,13   | EUR  | zelenina                             | 43792782  |
| 1619460254    | ERIK, s.r.o.                  | 10193000        | 03.07.2019     | 52,64   | EUR  | br. stehno                           | 36177083  |
| 1619460255    | HORTI s.r.o.                  | 19113493        | 03.07.2019     | 52,10   | EUR  | zelenina                             | 43792782  |
| 1619400150    | SLOVNAFT, a.s.                | 3081161854      | 04.07.2019     | 230,32  | EUR  | PHM ZA 6/2019                        | 31322832  |
| 1619400149    | Tibor Varga TSV PAPIER        | 190906710       | 08.07.2019     | 161,41  | EUR  | kancel.papier                        | 32627211  |
| 1619400151    | Terezková Viera, Ing. - VEO   | 1182019         | 08.07.2019     | 33,19   | EUR  | výkon technika BOZP za 6/19          | 33634955  |
| 1619400152    | Libová Hana - BP              | 19053           | 09.07.2019     | 180,00  | EUR  | výkon technika PO ZA 4.-6./2019      | 17248523  |
| 1619434005    | Rozhlas a televízia Slovenska | 8800166804      | 09.07.2019     | 61,71   | EUR  | konc.popll. za 3. Q.2019             | 47232480  |
| 1619414025    | MINISTERSTVO VNÚTRA SR        | 9801288319      | 09.07.2019     | 34,33   | EUR  | ochrana objektu chodba za 7/2019     | 00151866  |
| 1619414026    | MINISTERSTVO VNÚTRA SR        | 9801288219      | 09.07.2019     | 25,83   | EUR  | ochrana objektu - pokladňa za 7/2019 | 00151866  |
| 1619400153    | RNDr. Vladimír Capko          | 1450119         | 09.07.2019     | 324,00  | EUR  | umývanie okien W 45                  | 37001159  |
| 1619400154    | Ticket Service s.r.o.         | 56240178        | 09.07.2019     | 3921,92 | EUR  | stravné lístky 7.-8.2019 zamest. THS | 52005551  |
| 1619400155    | Slovak Telecom. a.s.          | 8236551100      | 09.07.2019     | 17,88   | EUR  | tele.služby pevná linka Pokladňa     | 35763469  |
| 1619400156    | Slovak Telecom. a.s.          | 8236551089      | 09.07.2019     | 17,88   | EUR  | tele.služby pevná linka MÚ za 7/19   | 35763469  |
| 1619400157    | Prvá cateringová spol.s.r.o.  | 20191747        | 09.07.2019     | 29,16   | EUR  | miner.vody do ZK - pitný režim       | 36208027  |
| 1619400158    | SWAN. a.s.                    | 4119017646      | 09.07.2019     | 76,49   | EUR  | telef.hovorty za 6.-7./19            | 47258314  |
| 1619400160    | Slovak Telecom. a.s.          | 8236566053      | 10.07.2019     | 80,03   | EUR  | telef.služby za 6/19                 | 35763469  |
| 1619410001    | THS ústavov SAV Košice        | 161955030       | 10.07.2019     | 736,56  | EUR  | stravné lístky za 6/19 ZJ            | 00111643  |
| 1619460256    | Bidfood Slovakia s.r.o.       | 119106994       | 10.07.2019     | 195,07  | EUR  | kur. stehná, kur. prsia, bryndza     | 34152199  |
| 1619460257    | ERIK, s.r.o.                  | 10193032        | 10.07.2019     | 189,21  | EUR  | hov. zadné, br. kare, br. krkovička  | 36177083  |
| 1619460258    | HORTI s.r.o.                  | 19113723        | 10.07.2019     | 65,65   | EUR  | zelenina                             | 43792782  |
| 1619460259    | Prvá cateringová spol.s.r.o.  | 20191746        | 10.07.2019     | 82,61   | EUR  | hrubý tovar                          | 36208027  |
| 1619400171    | JUSTÍNA - CATERING            | 712019          | 10.07.2019     | 796,00  | EUR  | občerstvenie na koncerte 20.6.2019   | 34378723  |
| 1619400161    | VVS, a.s.                     | 2125319682      | 11.07.2019     | 81,31   | EUR  | voda z povrchu W 45                  | 36570460  |
| 1619400162    | VVS, a.s.                     | 2125319394      | 11.07.2019     | 97,56   | EUR  | vodné, stočné W 47 od 31.5-27.6.2019 | 36570460  |
| 1619400163    | SPP                           | 8417099564      | 11.07.2019     | 1142,12 | EUR  | vyúčt. zemný plyn za 6/19            | 35815256  |
| 1619400164    | SPP                           | 4206500147      | 11.07.2019     | 793,00  | EUR  | záloha na zemný plyn na 8/19         | 35815256  |
| 1619460260    | HORTI s.r.o.                  | 19113874        | 11.07.2019     | 50,74   | EUR  | zelenina                             | 43792782  |
| 1619400159    | KAMIKO - HYGIENE s.r.o.       | 1906195         | 12.07.2019     | 63,06   | EUR  | hygienické a čist. potreby           | 45965340  |
| 1619400165    | INTA s.r.o.                   | 19060820        | 15.07.2019     | 76,80   | EUR  | kuchynský odpad za 6/19              | 34129863  |
| 1619434006    | MESTO KOŠICE                  | 3419092414      | 15.07.2019     | 93,65   | EUR  | kom. odpad - 2. splátka              | 00691135  |
| 1619400166    | VSE, a.s.                     | 7293764217      | 16.07.2019     | 60,73   | EUR  | vyúčt. EE za 6/19 W 47               | 44483767  |

|                                           |            |            |             |                                                  |          |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1619400167 VSE, a.s.                      | 7293764217 | 16.07.2019 | 298,70 EUR  | záloha na EE k 5.8.2019 W 47                     | 44483767 |
| 1619400168 VSE, a.s.                      | 7293764217 | 16.07.2019 | 298,70 EUR  | záloha na EE k 15.8.2019                         | 44483767 |
| 1619400169 VSE, a.s.                      | 7293764217 | 16.07.2019 | 298,70 EUR  | záloha na EE k 25.8.2019                         | 44483767 |
| 1619460261 LABAŠ s.r.o.                   | 2008149000 | 17.07.2019 | 111,77 EUR  | denný nákup                                      | 36183181 |
| 1619414027 Gajdošová Glória JUDr. 80004   | 2019       | 18.07.2019 | 800,00 EUR  | záloha na občerst. ,Koncert 20.6.2019 - na osob. |          |
| 1619400172 VSE, a.s.                      | 7293557687 | 18.07.2019 | -95,32 EUR  | vyúčt. EE za 6/19, W 8                           | 44483767 |
| 1619400173 SLOVNAFT, a.s.                 | 4591170441 | 18.07.2019 | 122,96 EUR  | PHM za 7/2019                                    | 31322832 |
| 1619414028 Ústav experimentálnej fyziky S | 2019       | 31.07.2019 | -322,26 EUR | preplatok - za EE 2. Q.2019 areál SAV            | 00166812 |