

| Číslo Faktúry                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry<br>dodávateľa | Ičo         | Obchodný Názov                                             | Adresa                                     |                     |                     |                 | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                             |             |                                                            | Dátum<br>príchodu                          | Dátum<br>vystavenia | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady | Dokument |             |      |
| 108/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 230198                      | 45958602    | Foni book                                                  | Kalinčiakova 1, 94651 Nesvady              |                     |                     |                 | 99,18    | ✓           | EUR  |
| Knižné odmeny pre žiakov                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                             |             |                                                            | 29.06.2023                                 | 29.06.2023          | 13.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Knižné odmeny pre žiakov, 1.000000 ks, Suma položky 99.18 Eur,                                                                                                                                                                                       |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 111/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 5230027                     | 99999999260 | Vividbooks                                                 | Nad Královskou oborou 33, 00000 Praha      |                     |                     |                 | 699,30   | ✓           | EUR  |
| Digitálne učebnice a pracovné zošity z fyziky a chémie                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                             |             |                                                            | 27.06.2023                                 | 27.06.2023          | 11.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Digitálne učebnice a pracovné zošity z fyziky a chémie, 1.000000 ks, Suma položky 699.30 Eur,                                                                                                                                                        |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 107/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 2430958                     | 35742364    | Lindström s.r.o                                            | Orešianska 3, 91701 Trnava                 |                     |                     |                 | 16,97    | ✓           | EUR  |
| Prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                             |             |                                                            | 27.06.2023                                 | 21.06.2023          | 05.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 16.97 Eur,                                                                                                                                                                                               |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 110/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 232001452                   | 36556858    | KOSIK - siete s.r.o                                        | Detvianska 2212/6, 94002 Nové Zámky        |                     |                     |                 | 95,20    | ✓           | EUR  |
| Odmeny pre absolventov                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                             |             |                                                            | 26.06.2023                                 | 26.06.2023          | 10.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Odmeny pre absolventov, 1.000000 ks, Suma položky 95.20 Eur,                                                                                                                                                                                         |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 109/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 150623                      | 30057175    | LINOSTICK                                                  | Krajná 119, 94002 Nové Zámky               |                     |                     |                 | 6 000,00 | ✓           | EUR  |
| Dodávka a montáž podlahárskych prác v prevádzkových priestoroch školy                                                                                                                                                                                         |                  |              |                             |             |                                                            | 26.06.2023                                 | 20.06.2023          | 04.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Dodávka a montáž podlahárskych prác v prevádzkových priestoroch školy, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,                                                                                                                                        |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 106/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 0121348478                  | 35697270    | Orange Slovensko a.s.                                      | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava           |                     |                     |                 | 86,23    | ✓           | EUR  |
| Tel.poplatky                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                             |             |                                                            | 19.06.2023                                 | 18.06.2023          | 02.07.2023          | 29.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 86.23 Eur,                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 105/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 202300035                   | 40834911    | ASZTI                                                      | Jarková 16, 94651 Nesvady                  |                     |                     |                 | 27,02    | ✓           | EUR  |
| Údržbársky materiál                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                             |             |                                                            | 12.06.2023                                 | 31.05.2023          | 14.06.2023          | 18.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur,                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 104/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 8371031080                  | 36550949    | Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.                            | Ľanová 17, 94064 Nové Zámky                |                     |                     |                 | 155,45   | ✓           | EUR  |
| Vodné 5/2023                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                             |             |                                                            | 12.06.2023                                 | 06.06.2023          | 20.06.2023          | 18.06.2023      |          |             |      |
| Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 71.51 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur, |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 103/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 1402023                     | 34006656    | Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra |                                            |                     |                     |                 | 60,00    | ✓           | EUR  |
| CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                             |             |                                                            | 07.06.2023                                 | 07.06.2023          | 21.06.2023          | 12.06.2023      |          |             |      |
| pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 102/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 2023339                     | 50528041    | Osobný údaj                                                | Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh |                     |                     |                 | 39,60    | ✓           | EUR  |
| Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb                                                                                                                            |                  |              |                             |             |                                                            | 07.06.2023                                 | 01.06.2023          | 08.06.2023          | 18.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,                                                                             |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |
| 101/2023                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 00392023                    | 37970763    | Súkromná špec.-ped.porad.                                  | 28. októbra 0, 94701 Hurbanovo             |                     |                     |                 | 66,00    | ✓           | EUR  |
| Za vykonanú špeciálno-psychologickú prácu v mes. 5/23                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                             |             |                                                            | 06.06.2023                                 | 06.06.2023          | 20.06.2023          | 18.06.2023      |          |             |      |
| Položky: Za vykonanú špeciálno-psychologickú prácu v mes. 5/23, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,                                                                                                                                                          |                  |              |                             |             |                                                            |                                            |                     |                     |                 |          |             |      |

| Číslo Faktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                         | Adresa                                |                  |                  |              |          | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                        | Dátum príchodu                        | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |          |             |      |
| 100/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              | 223005883                | 47372141 | CMT Group                              | Panenská 13, 81103 Bratislava         | Staré Mesto      |                  |              |          | 38,40    | ✓           | EUR  |
| Odvoz bio odpadu 5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                        | 05.06.2023                            | 04.06.2023       | 18.06.2023       | 18.06.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur,                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 99/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 1052332206               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o.                   | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany    |                  |                  |              |          | -394,30  | ✓           | EUR  |
| El.energia - vyúčtovanie 5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                        | 05.06.2023                            | 01.06.2023       | 15.06.2023       | 20.06.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -232.65 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -31.54 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -31.54 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -55.20 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -43.37 Eur,   |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 98/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 8756360705               | 35815256 | SPP                                    | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava   |                  |                  |              |          | 8 010,00 | ✓           | EUR  |
| Plyn 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                        | 02.06.2023                            | 01.06.2023       | 15.06.2023       | 18.06.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3428.04 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4362.96 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur,                                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 97/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 1012343607               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o.                   | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany    |                  |                  |              |          | 1 523,11 | ✓           | EUR  |
| El.energia - 6/ 2023                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                                        | 01.06.2023                            | 01.06.2023       | 22.06.2023       | 18.06.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 898.63 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 121.85 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 121.85 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 213.24 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 167.54 Eur,    |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 96/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 2420808                  | 35742364 | Lindström s.r.o                        | Orešianska 3, 91701 Trnava            |                  |                  |              |          | 12,44    | ✓           | EUR  |
| Prenájom rohoží                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                        | 31.05.2023                            | 24.05.2023       | 07.06.2023       | 31.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 95/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 202306                   | 40882365 | Jozef Guliš - JOco mont                | Žerotínova bašta 19, 94056 Nové Zámky |                  |                  |              |          | 535,00   | ✓           | EUR  |
| Inštalačné práce a dodávka materiálu - kabibet telesnej výchovy, príprava pre projektory v triedach                                                                                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                                        | 29.05.2023                            | 23.05.2023       | 06.06.2023       | 27.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Inštalačné práce a dodávka materiálu - kabibet telesnej výchovy, príprava pre projektory v triedach, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Inštalačné práce a dodávka materiálu - kabibet telesnej výchovy, príprava pre projektory v triedach, 1.000000 ks, Suma položky 335.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 94/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 230102147                | 47205750 | Pí aquaunion                           | Galvaniho 7, 82104 Bratislava         | Ružinov          |                  |              |          | 18,00    | ✓           | EUR  |
| Pitný režim pre zamestnancov                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                                        | 26.05.2023                            | 22.05.2023       | 05.06.2023       | 27.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Voda Pí, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 93/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 9123000578               | 31361161 | ASC Applied Software Consultants s r.o | Svoradova 7, 81103 Bratislava         |                  |                  |              |          | 40,00    | ✓           | EUR  |
| Dochádzka - aktualizácia                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                                        | 24.05.2023                            | 24.03.2023       | 07.04.2023       | 25.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Dochádzka - aktualizácia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 91/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | 511083122                | 00151700 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.      | Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava | Staré Mesto      |                  |              |          | 100,00   | ✓           | EUR  |
| Poistenie osôb 3.6.2023-2.6.2024                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                                        | 23.05.2023                            | 23.05.2023       | 06.06.2023       | 24.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Poistenie osôb 3.6.2023-2.6.2024, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur, Poistenie osôb 3.6.2023-2.6.2024, 1.000000 ks, Suma položky 41.67 Eur,                                                                                                                                         |                  |              |                          |          |                                        |                                       |                  |                  |              |          |          |             |      |

| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry<br>dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                         | Adresa            |                        |                            |                 | Suma   | Vrátane dph                         | Mena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |                             |          |                                        | Dátum<br>príchodu | Dátum<br>vystavenia    | Dátum<br>splatnosti        | Dátum<br>úhrady |        |                                     |      |
| Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 90/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 2023030                     | 52933415 | Bojtika                                | I.Gyurcsó         | 5433 26,               | 92901 Dunajská             | Streda          | 236,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Čistiace prostriedky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |                             |          |                                        | 23.05.2023        | 23.05.2023             | 06.06.2023                 | 24.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 89/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 223003775                   | 47372141 | CMT Group                              | Panenská 13,      | 81103 Bratislava-Staré | Mesto                      |                 | 48,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Odvoz bio odpadu 3/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |                             |          |                                        | 23.05.2023        | 31.03.2023             | 14.04.2023                 | 24.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 88/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 0121348478                  | 35697270 | Orange Slovensko a.s.                  | Prievozska        | 6/A,                   | 82109 Bratislava           |                 | 74,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Tel.poplatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |                             |          |                                        | 23.05.2023        | 18.05.2023             | 01.06.2023                 | 31.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 92/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 2023021992                  | 02017504 | SCHOOLS UNITED                         | Nádvořní 3/309    | 6,                     | 17100 Praha                |                 | 314,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Pracovné oblečenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |              |                             |          |                                        | 19.05.2023        | 17.05.2023             | 24.05.2023                 | 22.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Pracovné oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Pracovné oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| Pracovné oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 218.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 87/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 230100196                   | 44526075 | ROAX                                   | Roľnícka 501,     | 94123 Andovce          |                            |                 | 285,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |                             |          |                                        | 17.05.2023        | 16.05.2023             | 30.05.2023                 | 27.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Oprava, čistenie a dodávka materiálu - odvápnovač, 1.000000 ks, Suma položky 55.60 Eur, |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 85/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 2023128                     | 36564176 | COMPUTER ABC s r.o.                    | Petořího 7,       | 94002 Nové Zámky       |                            |                 | 144,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| kábel HDMI, výmena konektora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |                             |          |                                        | 11.05.2023        | 02.05.2023             | 10.05.2023                 | 10.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: kábel HDMI, výmena konektora, 1.000000 ks, Suma položky 144.60 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 84/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 8371024303                  | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.        | Ľanová 17,        | 94064 Nové Zámky       |                            |                 | 105,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Vodné 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |                             |          |                                        | 11.05.2023        | 02.05.2023             | 16.05.2023                 | 10.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 48.37 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.57 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.72 Eur,                                                                                                                                                                                                    |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 86/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 24423                       | 52565301 | Inklucentrum - centrum inkluzívneho vz | Hálova 993        | 15,                    | 85101 Bratislava-Petržalka |                 | 40,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| webinár Novela školského zákona 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |                             |          |                                        | 11.05.2023        | 08.05.2023             | 26.05.2023                 | 14.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: webinár Novela školského zákona 2023, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 83/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 2410876                     | 35742364 | Lindström s.r.o                        | Orešianska 3,     | 91701 Trnava           |                            |                 | 12,44  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Prenájom rohoží 27032023-23042023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |                             |          |                                        | 09.05.2023        | 26.04.2023             | 10.05.2023                 | 10.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |
| 82/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              | 223004861                   | 47372141 | CMT Group                              | Panenská 13,      | 81103 Bratislava-Staré | Mesto                      |                 | 28,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Odvoz bio odpadu 4/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |                             |          |                                        | 05.05.2023        | 03.05.2023             | 17.05.2023                 | 10.05.2023      |        |                                     |      |
| Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |              |                             |          |                                        |                   |                        |                            |                 |        |                                     |      |

| Číslo Faktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov          | Adresa                                     |                  |                  |              |          | Suma     | Vrátane dph | Mena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------|------|
| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                          |          |                         | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |          |             |      |
| 81/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 8765999679               | 35815256 | SPP                     | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava        |                  |                  |              |          | 8 010,00 | ✓           | EUR  |
| Plyn 5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 01.05.2023       | 31.05.2023       | 10.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5640.78 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 240.30 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur, Plyn 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1847.32 Eur,                            |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 80/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 2023268                  | 50528041 | Osobný údaj             | Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh |                  |                  |              |          | 39,60    | ✓           | EUR  |
| Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 01.05.2023       | 15.05.2023       | 10.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,                                                                                                            |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 79/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 1012338113               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o.    | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany         |                  |                  |              |          | 1 778,66 | ✓           | EUR  |
| El.energia - 5/ 2023                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 01.05.2023       | 15.05.2023       | 10.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1049.41 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 142.29 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 142.29 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 249.02 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 195.65 Eur, |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 78/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 1052322156               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o.    | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany         |                  |                  |              |          | -506,31  | ✓           | EUR  |
| El.energia - vyúčtovanie 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 01.05.2023       | 15.05.2023       | 22.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -298.72 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -40.52 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -40.50 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -70.88 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -55.69 Eur, |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 77/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 15223                    | 69639485 | Petr Mrázek - Bio-Enzym | Nádražní 527, 28144 Zásmyky                |                  |                  |              |          | 336,00   | ✓           | EUR  |
| Servis kanalizačných systémov                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 05.05.2023       | 19.05.2023       | 10.05.2023   |          |          |             |      |
| Mix čističov                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| ECO3 pisoárové kocky                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| Položky: Servis kanalizačných systémov                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| Mix čističov                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| ECO3 pisoárové kocky, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, Servis kanalizačných systémov                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| Mix čističov                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| ECO3 pisoárové kocky, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |
| 76/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | 8327286420               | 35763469 | T-com                   | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              |          | 44,00    | ✓           | EUR  |
| Telefon 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                         | 05.05.2023                                 | 01.05.2023       | 15.05.2023       | 10.05.2023   |          |          |             |      |
| Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                         |                                            |                  |                  |              |          |          |             |      |

| Číslo faktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                                             | Adresa                                  | Suma             | Vrátane dph      | Mena         |          |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|---|-----|
| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                          |          |                                                            | Dátum príchodu                          | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |   |     |
| 75/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 2023142                  | 40856071 | PROFITECHNIK                                               | Dunajské nábrežie 36/34, 94505 Komárno  |                  |                  |              | 550,00   | ✓ | EUR |
| toner Sharp BPGT70BB 20 tis.str.čierny orig.<br>toner Sharp BPGT70 C/M/Y B 12 tis.str farebný orig.<br>kop.technický stolík BPDE12 s univerzálnou kazetou A4/A3<br>Položky: toner Sharp BPGT70BB 20 tis.str.čierny orig.<br>toner Sharp BPGT70 C/M/Y B 12 tis.str farebný orig.<br>kop.technický stolík BPDE12 s univerzálnou kazetou A4/A3, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, toner Sharp BPGT70BB 20 tis.str.čierny orig.<br>toner Sharp BPGT70 C/M/Y B 12 tis.str farebný orig.<br>kop.technický stolík BPDE12 s univerzálnou kazetou A4/A3, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, toner Sharp BPGT70BB 20 tis.str.čierny orig.<br>toner Sharp BPGT70 C/M/Y B 12 tis.str farebný orig.<br>kop.technický stolík BPDE12 s univerzálnou kazetou A4/A3, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                                            | 04.05.2023                              | 03.05.2023       | 17.05.2023       | 10.05.2023   |          |   |     |
| 74/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 04422023                 | 34006656 | Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra |                                         |                  |                  |              | 43,50    | ✓ | EUR |
| Účtovné súvzťažnosti<br>Položky: Účtovné súvstážnosti , 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                          |          |                                                            | 03.05.2023                              | 12.04.2023       | 24.05.2023       | 10.05.2023   |          |   |     |
| 73/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 202300026                | 40834911 | ASZTI                                                      | Jarková 16, 94651 Nesvady               |                  |                  |              | 31,01    | ✓ | EUR |
| Údržbársky materiál<br>Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 31.01 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                                                            | 03.05.2023                              | 28.04.2023       | 12.05.2023       | 10.05.2023   |          |   |     |
| 72/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 22300818                 | 36702897 | Elbia                                                      | Stoličková 870 4, 97401 Banská Bystrica |                  |                  |              | 13,20    | ✓ | EUR |
| Predĺženie domeny 7.5.- 6.5.24<br>Položky: Predĺženie domeny 7.5.- 6.5.24, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur, Predĺženie domeny 7.5.- 6.5.24, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                                                            | 03.05.2023                              | 26.04.2023       | 10.05.2023       | 02.05.2023   |          |   |     |
| 71/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 33227200237              | 00306606 | Mesto Nesvady                                              | Obchodná 23, 94651 Nesvady              |                  |                  |              | 457,60   | ✓ | EUR |
| Komunálny odpad - splátka<br>Položky: Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                          |          |                                                            | 29.04.2023                              | 28.04.2023       | 12.05.2023       | 28.04.2023   |          |   |     |
| 70/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 0121348478               | 35697270 | Orange Slovensko a.s.                                      | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava        |                  |                  |              | 74,08    | ✓ | EUR |
| Tel.poplatky<br>Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 74.08 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                          |          |                                                            | 20.04.2023                              | 19.04.2023       | 03.05.2023       | 28.04.2023   |          |   |     |
| 68/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 8371017611               | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.                            | Ľanová 17, 94064 Nové Zámky             |                  |                  |              | 160,02   | ✓ | EUR |
| Vodné 3/2023<br>Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 73.62 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                                            | 14.04.2023                              | 06.04.2023       | 20.04.2023       | 12.04.2023   |          |   |     |
| 66/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | 202300018                | 45703264 | ASZTI                                                      | Jarkova 16, 94651 Nesvady               |                  |                  |              | 47,71    | ✓ | EUR |
| Materiál na údržbu47,71<br>Položky: Udržbársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 47.71 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                                            | 14.04.2023                              | 31.03.2023       | 14.04.2023       | 18.04.2023   |          |   |     |

| Číslo Faktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov       | Adresa                                     | Suma             | Vrátane dph      | Mena         |            |          |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|----------|---|-----|
| Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                      | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument   |          |   |     |
| 65/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 230100060                | 44526075 | ROAX                 | Roľnícka 501, 94123 Andovce                | 14.04.2023       | 14.04.2023       | 14.04.2023   | 15.04.2023 | 36,00    | ✓ | EUR |
| Servisné práce - krájač zeleniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: Servisné práce - krájač zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Servisné práce - krájač zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 69/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 2300473800               | 31592503 | Poradca podnikateľa  | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina            | 13.04.2023       | 12.04.2023       | 15.04.2023   | 15.04.2023 | 204,00   | ✓ | EUR |
| Verejná správa Slovenskej republikyročný prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 01.06.2023 - 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: Verejná správa Slovenskej republikyročný prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 01.06.2023 - 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| , 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, Verejná správa Slovenskej republikyročný prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 01.06.2023 - 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| , 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 67/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 8325518276               | 35763469 | T-com                | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           | 12.04.2023       | 01.03.2023       | 18.03.2023   | 12.04.2023 | 44,00    | ✓ | EUR |
| Tel. poplatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 60/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 1052315616               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o. | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany         | 07.04.2023       | 31.03.2023       | 14.04.2023   | 20.04.2023 | -216,82  | ✓ | EUR |
| El.energia - vyúčtovanie 3/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -127.92 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -17.35 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -17.35 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -30.35 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -23.85 Eur,                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 61/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 2401403                  | 35742364 | Lindström s.r.o      | Orešianska 3, 91701 Trnava                 | 06.04.2023       | 01.04.2023       | 11.04.2023   | 07.04.2023 | 16,97    | ✓ | EUR |
| Prenájom rohoží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 16.97 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 59/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 622301042                | 35810734 | DATALAN a.s.         | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 05.04.2023       | 31.03.2023       | 14.04.2023   | 07.04.2023 | 85,42    | ✓ | EUR |
| Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur, Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Platba za 1.1.-31.12.2023 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 58/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 8746611608               | 35815256 | SPP                  | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava        | 03.04.2023       | 01.04.2023       | 15.04.2023   | 07.04.2023 | 8 010,00 | ✓ | EUR |
| Plyn 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5126.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2361.70 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 240.30 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| 57/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 1012330494               | 35743565 | MAGNA ENERGIA s r.o. | Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany         | 03.04.2023       | 01.04.2023       | 15.04.2023   | 18.04.2023 | 2 058,52 | ✓ | EUR |
| El.energia - 4/ 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |
| Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 308.52 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                      |                                            |                  |                  |              |            |          |   |     |

| Číslo Faktúry                                                                                                                                                                     | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov | Adresa                                     | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma  | Vrátane dph                         | Mena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------------|------|
| Predmet                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| 64/2023                                                                                                                                                                           |                  |              | 2023198                  | 50528041 | Osobný údaj    | Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh | 03.04.2023     | 01.04.2023       | 08.04.2023       | 07.04.2023   | 39,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb                                                |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| Položky: Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| 63/2023                                                                                                                                                                           |                  |              | 132023                   | 46185411 | ERJO s r.o.    | Budovateľská 4, 94651 Nesvady              | 01.04.2023     | 01.04.2023       | 10.04.2023       | 07.04.2023   | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Elektromontážne práce pre ŠJ                                                                                                                                                      |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| Položky: Elektromontážne práce pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,                                                                                                       |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| 62/2023                                                                                                                                                                           |                  |              | 230100134                | 44526075 | ROAX           | Roľnícka 501, 94123 Andovce                | 01.04.2023     | 01.04.2023       | 10.04.2023       | 07.04.2023   | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Umývací prostriedok                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| Položky: Umývací prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Umývací prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,                                                      |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       |                                     |      |
| Spolu:                                                                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                |                                            |                |                  |                  |              |       | 39 983,76                           |      |