

| Číslo faktúry | Interný kód | Odberateľ                       | Vystavená | Splatnosť | Dátum<br>zaúčtovania | Celková<br>suma | Popis faktúry                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VF001/22      | 0068        | Orange Slovensko a.s.           | 28.1.2022 | 11.2.2022 | 28.1.2022            | 4 062,35        | Prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.1/15(C1-4369 BR-BSC NM)za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022 v sume 4062,35 €                                                                                         |
| VF002/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 31.1.2022            | 3 069,17        | Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi podľa zmluvy za mesiac január 2022<br>Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov spolu so zálohou na dodávku el. energie podľa zmluvy za mesiac január 2022   |
| VF003/22      | 36306452    | ICS Systems s. r. o.            | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 31.1.2022            | 69,77           | V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac január 2022                                                                                                                         |
| VF004/22      | 46256296    | VVMASAR-KOVO s.r.o.             | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 31.1.2022            | 818,09          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za mesiac január 2022                                                                                                                                 |
| VF005/22      | 36364568    | Towercom, a.s.                  | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 31.1.2022            | 229,96          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za mesiac január 2022                                                                                                                                 |
| VF006/22      | 50587498    | BUFETÍK s.r.o.                  | 18.2.2022 | 4.3.2022  | 18.2.2022            | 902,08          | Prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.1/2017 za obdobie od 1.1.2022 do 31.8.2022                                                                                                                          |
| VF007/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 28.2.2022 | 14.3.2022 | 28.2.2022            | 3 069,17        | Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi podľa zmluvy za mesiac február 2022<br>Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov spolu so zálohou na dodávku el. energie podľa zmluvy za mesiac február 2022 |
| VF008/22      | 36306452    | ICS Systems s. r. o.            | 28.2.2022 | 14.3.2022 | 28.2.2022            | 69,77           | V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac február 2022                                                                                                                        |
| VF009/22      | 46256296    | VVMASAR-KOVO s.r.o.             | 28.2.2022 | 14.3.2022 | 28.2.2022            | 818,09          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za mesiac február 2022                                                                                                                                |
| VF010/22      | 36364568    | Towercom, a.s.                  | 28.2.2022 | 14.3.2022 | 28.2.2022            | 229,96          | Oprava vyúčt. nájmu školskej kuchyne s príslušnými priestormi za rok 2020(fa č.VF042/21)v sume: -12 496,49 € podľa prílohy                                                                                        |
| VF011/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 18.3.2022 | 1.4.2022  | 18.3.2022            | -12 496,49      | Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi podľa zmluvy za mesiac marec 2022                                                                                                                                 |
| VF012/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022            | 3 069,17        | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov spolu so zálohou na dodávku el. energie podľa zmluvy za mesiac marec 2022                                                                                          |
| VF013/22      | 36306452    | ICS Systems s. r. o.            | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022            | 69,77           | V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac marec 2022                                                                                                                          |
| VF014/22      | 46256296    | VVMASAR-KOVO s.r.o.             | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022            | 818,09          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za mesiac marec 2022                                                                                                                                  |
| VF015/22      | 36364568    | Towercom, a.s.                  | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022            | 229,96          | Prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.2/2018(identifikačný kód 64993 lokality NMBZI)) za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 v sume - záloha na spotrebu energii                                         |
| VF016/22      | 35848863    | O2 Slovakia, s.r.o.             | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022            | 3 096,00        | Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi podľa zmluvy za mesiac apríl 2022                                                                                                                                 |
| VF017/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 29.4.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022            | 3 069,17        | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov spolu so zálohou na dodávku el. energie podľa zmluvy za mesiac apríl 2022                                                                                          |
| VF018/22      | 36306452    | ICS Systems s. r. o.            | 29.4.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022            | 69,77           | V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac apríl 2022                                                                                                                          |
| VF019/22      | 46256296    | VVMASAR-KOVO s.r.o.             | 29.4.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022            | 818,09          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za mesiac apríl 2022                                                                                                                                  |
| VF020/22      | 36364568    | Towercom, a.s.                  | 29.4.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022            | 229,96          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022                                                                                                               |
| VF021/22      | 47 258 314  | SWAN, a.s.                      | 30.4.2022 | 14.5.2022 | 30.4.2022            | 1 078,75        | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve za obdobie od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 - doučtovanie                                                                       |
| VF022/22      | 47 258 314  | SWAN, a.s.                      | 24.5.2022 | 7.6.2022  | 24.5.2022            | 186,67          | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022                                                                                                               |
| VF023/22      | 47 258 314  | SWAN, a.s.                      | 24.5.2022 | 7.6.2022  | 24.5.2022            | -1 078,75       | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy a dodatku č. 1 k zmluve za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022                                                                                       |
| VF024/22      | 47 258 314  | SWAN, a.s.                      | 24.5.2022 | 7.6.2022  | 24.5.2022            | 1 367,71        | Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi podľa zmluvy za mesiac máj 2022                                                                                                                                   |
| VF025/22      | 33813680    | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 31.5.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022            | 3 069,17        | Fakturujeme Vám prenájom nebytových priestorov spolu so zálohou na dodávku el. energie podľa zmluvy za mesiac máj 2022                                                                                            |
| VF026/22      | 36306452    | ICS Systems s. r. o.            | 31.5.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022            | 69,77           |                                                                                                                                                                                                                   |

|          |          |                                 |           |           |           |            |                                                                                                              |
|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VF027/22 | 46256296 | VVMASAR-KOVO s.r.o.             | 31.5.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022 | 818,09     | V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov<br>fakturuje Vám nájom za mesiac máj 2022                      |
| VF028/22 | 36364568 | Towercom, a.s.                  | 31.5.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022 | 229,96     | Fakturuje Vám prenájom nebytových priestorov<br>podľa zmluvy za mesiac máj 2022                              |
| VF029/22 | 33813680 | Štefánia Kukanová - DAILY- REST | 16.6.2022 | 30.6.2022 | 16.6.2022 | -16 454,02 | Vyúčtovanie nájmu školskej kuchyne s príslušnými priestormi za rok 2021 v sume: -16454,02 €<br>podľa prílohy |