

Materiál na **8. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 03. 04. 2023

**Správa o čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu  
a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2022**

---

**Materiál obsahuje:**

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov fakulty za rok 2022.
3. Čerpanie dotačných prostriedkov pracovísk fakulty na platy a tovary a služby.
4. Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby.
5. Prehľad čerpania dotačných prostriedkov zo zostatkového účtu fakulty za rok 2021.

**Návrh uznesenia:**

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2022.

**Predkladateľ:**

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  
dekan FMFI UK

**Materiál vypracovali:**

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.  
prodekan pre strategické projekty a rozvoj  
  
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.  
tajomníčka FMFI UK

## Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK	materiál je zaradený na 12. riadne zasadnutie dňa 31.03.2023
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča zobrať na vedomie</i> (prerokované na 4. zasadnutí dňa 28.03.2023)
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK	-----
Mandátová komisia AS FMFI UK	-----
Pedagogická komisia AS FMFI UK	-----

### **Za správnosť:**

RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník AS FMFI UK)

## Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022

				Príjem k 30.12.2022	
<b>Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na AS UK 31.3.2022</b>				<b>16 964 406</b>	<b>17 775 005</b>
<b>Z toho na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ</b>				<b>6 653 459</b>	<b>7 074 662</b>
	620	Mzdy a odvody	6 042 592	5 675 041	
	630	Tovary a služby	610 867	1 372 623	
	630	Tovary a služby-spezifika vrátane pedagogickej praxe	0	26 998	
<b>Z toho na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj</b>				<b>9 812 450</b>	<b>10 156 846</b>
	610, 620, 630	rozpis podľa výkonu kat. 610,620,630 neúčelové	7 332 259	7 676 655	
	600	podpora excelentného výskumu na FMFI UK	2 480 191	2 480 191	
<b>Z toho účelovo vyčlenené prostriedky</b>				<b>498 497</b>	<b>543 497</b>
	600	Špičkové tímy	175 685	175 685	
	600	Rozvoj vysokej školy	0	0	
	640	Sociálne štipendiá	39 424	54 424	
	640	Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	59 050	59 050	
		Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	174 330	174 330	
	630	Príspevok na stravu pre študentov	37 574	67 574	
	640	Športové aktivity študentov	12 434	12 434	
				<b>Výdaj 01- 12/2022</b>	<b>Výdaj 04- 12/2022</b>
<b>Rozdelenie neúčelových prostriedkov</b>				<b>16 465 909</b>	<b>15 114 021</b>
		Mzdy na odborné katedry (bez odvodov) pridelujeme na <b>04/22-03/23</b>	6 187 446	6 357 122	
		Mzdy na podporné pracoviská (bez odvodov) <b>04/22-03/23</b>	1 554 235	1 536 091	
		Odvody z miezd do poisťovní <b>04/22-03/23</b>	2 725 072	2 778 411	
		Tovary a služby 01-12/2022	2 455 850	2 026 003	
		Štipendiá doktorandom 01-12/2022	1 200 000	1 655 039	
		Prostriedky dekana (pred rozdelením) 01-12/2022	2 343 305	761 355	
				<b>Výdaj 01- 12/2022</b>	<b>Výdaj 04- 12/2022</b>
<b>Rozdelenie účelových prostriedkov</b>				<b>498 497</b>	<b>551 706</b>
		Tovary a služby-spezifika vrátane pedagogickej praxe	0	16 437	
M.Škoviera		Špičkový tím: Grafy, mapy a iné diskkrétne štruktúry	28 880	28 880	
M. Fila		Špičkový tím: Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc	28 880	28 078	
F. Šimkovic		Špičkový tím: Fyzika hmotných neutrón, podzemných laboratórií a štruktúra jadra	9 626	9 626	
R. Martoňák		Špičkový tím: Centrum fyziky komplexných systémov	28 880	27 601	
Š. Matejíčík		Špičkový tím: Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme	33 693	33 692	
P. Mocz		Špičkový tím: Tím numerického modelovania seizmického pohybu	14 440	14 440	
B. Brejová		Špičkový tím: Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov	7 220	7 220	
S. Tokár		Špičkový tím: Tím fyziky vysokých energií	24 066	24 066	
		Rozvoj vysokej školy	0	0	
		Sociálne štipendiá	39 424	56 845	
		Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	59 050	59 050	
		Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	174 330	174 330	
		Príspevok na stravu pre študentov	37 574	59 007	
		Športové aktivity študentov	12 434	12 434	
<b>Výdavky celkom</b>				<b>16 964 406</b>	<b>15 665 728</b>

## Rozpis tovary a služby

			Výdaj 01- 12/2022	
Tovary a služby			2 455 850	2 026 003
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
	632002 Voda			
	632004 Elektrická energia		1 290 000	962 080
	632005 Plyn			
	632006 Tepelná energia			
633	<b>Materiál</b>			
	633200 Materiálové zabezpečenie odborných pracovísk		82 500	74 574
	633200 Materiálové zabezpečenie podporných pracovísk vrátane AGO		103 600	57 566
637	<b>Služby</b>			
	637014 Stravovanie		330 000	357 956
	637016 Príděl do sociálneho fondu		110 000	116 253
	Centrálne hradené služby a prevádzka		350 000	185 630
640.637	Transfery (odchodné, opoňenskké posudky, dohody o VP, nemocenské, príspevok na rekreáciu)		189 750	271 944
	rekreácie			25 371
	odstupné, odstupné, jubileá			210 124
	opoňenskký			13 092
	nemocenské			23 357

## Rozpis rozdelenia prostriedkov dekana

			Výdaj 01- 12/2022	Výdaj 04- 12/2022	
Prostriedky dekana			2 343 305	761 355	632 536
610	mzdy a odmeny riadiaci pracovníci/dekan, prodekani 04/22-03/23		118 334	175 436	139 289
610	mzdy a odmeny riadiaci pracovníci/vedúci pracovísk 04/22-03/23		85 580	157 650	
610	mzdy a odmeny garanti 04/22-03/23		40 440		122 760
610	mzdy a odmeny/práca v prospech fakulty (fond dekana priamo)		25 000	104 051	100 051
610	mzdy a odmeny/mlady tvorivy zamestnanci do 35r.		60 000	63 281	63 281
610	Mzdy pre postdoktorandov		130 000	52 950	42 471
640	Transfery		500 000	0	
620	Odvedy do poisňnych fondov		337 693	194 786	164 684
640	Neúčelová rezerva dekana		300 000	13 200	
600	Neúčelová rezerva dekana (krytie možných výpadkov štátnej dotácie)		746 259	0	

			Príjem k 31.12.2022	
Predpokladané nedotačné príjmy na rok 2022			307 500	328 330
	Poplatky za prijímacie konanie, poplatky za vydanie diplomov		15 500	18 534
	Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia		137 000	131 307
	Poplatky za DPŠ		55 000	57 630
	Ostatné príjmy (prenájom, podnikateľská činnosť)		100 000	120 859

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov fakulty za rok 2022

Výdaj k 31.12.2022

<b>Rozpis predpokladaných výdavkov z nedotačných príjmov na rok 2022</b>		<b>366 400</b>	<b>334 388</b>
Homola, Sandanusová	IT, softvér, výpočtová technika, propagácia	70 000	50 278
Rostas, Sandanusová	Štipendiá, vrátane zabezpečenia JMŠ, VPS, PPS	109 700	107 124
J. Tóth, Sandanusová	Odmeny ŠVK, aktivity študentov vo vedeckých súťažiach	68 000	66 617
Sandanusová	Podpora aktivít ŠKAS	20 000	40 744
Ševčík, Sandanusová	Podpora aktivít AS FMFI UK	6 000	
Sandanusová	Príspevok na stravu študentov	10 000	0
Sandanusová	Príspevok na OZ Trojsten	10 000	10 899
Rostas	Odborné a organizačné zabezpečenie DPŠ	58 000	43 859
RUK	Odvod 3% zo školného na RUK	4 575	3 749
RUK	Odvod 10% z prenájmov na RUK	10 000	11 117
Dekan, Sandanusová	Rezerva	125	0

účelovky v roku 2022

Lokálna seizmická sieť východné slovensko	5 000	1 630
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami	10 000	3 348
Zelená univerzita	65 674	11 790
Pedagogická prax	9 005	8 466
Medzinárodné súťaže	2 993	2 993
Fond rektora	66 260	56 394
Odmeny KZ 500€ škola	224 816	224 816
Príspevky energie	397 008	397 008
Podpora dpš a pš	50 396	0
Postdoktrandske pobyty (míňali sa minuloročné peniaze)	73 152	0
KZ 500€ veda	35 430	35 430
Excelentné pracoviská	2 480 191	2 480 191
Rádiáčna a monitorovacia sieť	189 000	0

Dodatky ku DZ

dodatok c. 3 kapitálová dotácia	*Monitorovacie laboratória – Rádiáčna monitor. sieť SR*	600 000
dodatok c. 3 valorizácia	3% valorizácia doktorandske stipendia	27 085
dodatok c. 3 valorizácia	3% zamestnanci (vrátane odvodov)	129 383
	zámena JLF škola	432 640
	zámena JLF veda-škola	500 240
dodatok č. 4 odmena	500€ odmena kolektívna zmluva	260 719
dodatok c. 5 bežná	*Monitorovacie laboratória – Rádiáčna monitor. sieť SR*	189 000
dodatok č. 5	príspevok na zvýšenie energií	397 005

Čerpanie dotačných prostriedkov pracovísk fakulty na platy a tovary a služby

katedra	Tovary a služby				Mzdy 04/2022-12/2022								
	pridelené na 04/22-12/22	navýšenie	čerpanie k 31.12.	zostatok k 31.12.2022	pridelené na 04/22-03/23	FOND dekan 12M	FOND dekan 12M špičkoví pracovníci	postdoci	refundácie	navýšenie 3% na 6 mesiacov (viac sme nedostali)	navýšenie od 01/2023-03/2023	spolu pridelené	čerpanie k 31.12. vrátane miezd za 12/2022
KJFB	13 800.0	1 200.0	9 219.8	5 780.2	1 101 889.0	15 000.0		4 068.0		11 098.5	18 023.0	1 150 078.5	773 339.7
KMANM	4 800.0		4 274.4	525.6	416 462.0	9 720.0				3 952.5	6 639.2	436 773.7	306 017.5
KI	6 000.0		3 683.7	2 316.3	466 912.0	9 120.0		8 000.0		5 908.5	7 731.2	497 671.7	342 788.5
KAMS	7 500.0		5 147.1	2 352.9	632 829.0	10 200.0				6 270.0	10 438.5	659 737.5	480 269.7
KEF	12 600.0	12 000.0	16 392.7	8 207.3	982 957.0	13 860.0		3 698.2	26 895.0	9 752.4	15 101.4	1 052 264.0	730 783.2
KAI	11 700.0		14 677.4	-2 977.4	762 476.0	9 240.0			20 504.6	7 740.3	13 075.9	813 036.8	571 544.4
KTF	4 200.0	2 400.0	2 058.1	4 541.9	212 606.0	1 500.0	4 000.0	11 935.4		2 884.8	4 913.1	237 839.3	173 149.6
KAG	5 100.0		4 436.2	663.8	361 728.0	5 640.0	7 000.0	4 332.2		4 323.0	7 621.8	390 645.0	268 179.6
KAFZM+AGO(mzdy)	9 600.0		7 891.2	1 708.8	807 623.0	11 160.0		10 437.8		8 452.6	12 738.0	850 411.4	594 805.1
KDMFI	7 200.0		6 794.0	406.0	587 627.0	8 760.0				6 511.5	9 810.0	612 708.5	428 524.4
VC	2 400.0		2 397.9	2.1	111 882.0	14 040.0	1 000.0			1 385.4	1 523.7	129 831.1	88 757.1
KTVS	2 700.0		2 692.4	7.6	140 567.0	3 000.0				1 893.4	2 889.0	148 349.4	110 944.3
KJP	2 400.0		1 662.4	737.6	118 952.0	1 800.0				1 615.8	2 769.9	125 137.7	90 545.5
KEC	3 600.0		1 909.2	1 690.8	146 474.0	2 160.0				1 849.5	2 219.1	152 702.6	111 380.6
VL	7 200.0		7 254.3	-54.3	43 190.0	7 200.0				585.0	769.5	51 744.5	32 025.0
DEK+CPP	62 400.0		21 626.8	40 773.2	457 845.0	23 640.0				6 435.6	7 213.2	495 133.8	472 824.4
OP			0.0		224 151.0	5 640.0				3 075.0	3 669.5	236 535.5	217 081.5
DEK+PRODEK			0.0		118 344.0					1 500.0	2 596.5	122 440.5	139 287.9
Turany	2 900.0		2 314.4	585.6	46 665.0					228.0	399.0	47 292.0	32 174.6
AGO (077108)	20 000.0		17 708.7	2 291.3									
	186 100.0	15 600.0	132 140.5	69 559.6	7 741 179.0	151 680.0	12 000.0	42 471.7		85 461.8		8 210 333.3	5 964 422.4

**2022****Energie**

Bratislavská teplárenská	771100	záloha teplo 1/22	43 980.00	14.1.2022
BVS	771100	výúčtovanie voda 1/22	1 255.49	14.1.2022
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 12/21	25 969.19	14.1.2022
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	56.50	18.1.2022
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	35.88	18.1.2022
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	23.00	18.1.2022
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	59.78	18.1.2022
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	30.72	18.1.2022
Prírodovedecká fakulta	771100	elektr. ennergia 01.10.2021 - 31.12.2021	195.50	19.1.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo 2/22	33 100.00	2.2.2022
BVS	771100	výúčtovanie voda 1/22	772.61	8.2.2022
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 1/22	10 994.09	10.2.2022
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 1/22	55 016.46	10.2.2022
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	39.96	14.2.2022
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	83.57	14.2.2022
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	57.14	14.2.2022
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	81.04	14.2.2022
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	32.90	14.2.2022
Bratislavská teplárenská	771100	vyúčtovanie teplo 1/22	547.04	14.2.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 3/22	29 050.00	3.3.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 231.36	8.3.2022
ZSE	771100	elektrická energia 2/22	4 033.98	9.3.2022
ZSE	771100	elektrická energia 2/22	51 334.49	11.3.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.2/22	4 845.70	11.3.2022
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	139.39	21.3.2022
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	155.32	21.3.2022
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	50.51	21.3.2022
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	113.32	21.3.2022
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	97.46	21.3.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 400.35	4.4.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 4/22	15 280.00	4.4.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.3/22	10 788.07	13.4.2022
ZSE	771100	elektrická energia 3/22	57 335.51	13.4.2022
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	261.42	14.4.2022
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	229.37	14.4.2022
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	88.40	14.4.2022
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	272.77	14.4.2022
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	135.30	14.4.2022
ZSE	771100	elektrická energia 4/22	36 142.14	10.5.2022
SPP	771100	výkup elektriny 4/22	89.80	16.5.2022
SPP	771100	výkup elektriny 4/22	124.24	16.5.2022
SPP	771100	výkup elektriny 4/22	222.44	16.5.2022
SPP	771100	výkup elektriny 4/22	243.85	16.5.2022
SPP	771100	výkup elektriny 4/22	263.71	16.5.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 291.62	3.5.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 5/22	12 060.00	5.5.2022
ZSE	771100	elektrická energia 4/22	15 259.52	12.5.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.4/22	12 332.05	13.5.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 6/22	12 030.00	3.6.2022
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	264.13	16.6.2022
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	293.29	16.6.2022
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	109.43	16.6.2022
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	152.56	16.6.2022
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	307.87	16.6.2022
MH teplárenský holding	I-07-005-00	teplo - vyúčt.5/22	7.21	27.6.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 564.57	7.6.2022
ZSE	771100	elektrická energia 5/22	12 366.76	9.6.2022
ZSE	771100	elektrická energia 5/22	33 572.86	10.6.2022
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 7/22	11 980.00	7.7.2022
BVS	771100	vodné a stočné	2 004.60	8.7.2022
ZSE	771100	elektrická energia 6/22	10 927.15	12.7.2022
ZSE	771100	elektrická energia 6/22	1 258.45	12.7.2022
ZSE	771100	elektrická energia 6/22	32 424.07	15.7.2022
SPP	771100	výkup elektriny 6/22	139.85	18.7.2022
SPP	771100	výkup elektriny 6/22	263.93	18.7.2022
SPP	771100	výkup elektriny 6/22	310.26	18.7.2022
SPP	771100	výkup elektriny 6/22	321.13	18.7.2022
SPP	771100	výkup elektriny 6/22	81.72	18.7.2022
Prírod.fakulta UK	771100	elektr. ennergia 01.01.22 - 30.06.22	698.62	20.7.2022
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 8/22	11 940.00	4.8.2022
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	131.05	17.8.2022
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	314.90	17.8.2022
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	296.36	17.8.2022
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	249.67	17.8.2022
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	99.28	17.8.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 613.46	8.8.2022
ZSE	771100	elektrická energia 7/22	11 254.96	10.8.2022
ZSE	771100	elektrická energia 7/22	35 562.18	11.8.2022
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 9/22	12 660.00	7.9.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 662.36	9.9.2022
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	231.84	20.9.2022
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	270.77	20.9.2022
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	307.96	20.9.2022
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	82.40	20.9.2022
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	158.24	20.9.2022
ZSE	771100	elektrická energia 8/22	35 441.17	14.9.2022
ZSE	771100	elektrická energia 8/22	14 353.78	14.9.2022
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 10/22	23 770.00	5.10.2022
BVS	771100	vodné a stočné	2 004.60	10.10.2022
ZSE	771100	elektrická energia 9/22	1 790.21	14.10.2022
Prírod.fakulta UK	771100	elektr. ennergia 01.07.22 - 30.09.22	355.10	14.10.2022
MH teplárenský holding	771100	teplo - vyučt.9/22	685.09	17.10.2022
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	209.58	17.10.2022
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	194.86	17.10.2022
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	177.89	17.10.2022
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	121.39	17.10.2022
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	76.69	17.10.2022
ZSE	771100	elektrická energia 9/22	53 841.00	14.10.2022



Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energiu, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 11/22	31 360.00	4.11.2022
ZSE	I-07-005-00	elektrická energia 10/22	20 193.96	15.11.2022
ZSE	I-07-005-00	elektrická energia 10/22	41 625.72	15.11.2022
SPP	771100	výkup elektriny 10/22	173.09	16.11.2022
SPP	771100	výkup elektriny 10/22	125.15	16.11.2022
SPP	771100	výkup elektriny 10/22	83.24	16.11.2022
SPP	771100	výkup elektriny 10/22	106.20	16.11.2022
SPP	771100	výkup elektriny 10/22	166.37	16.11.2022
BVS	771100	vodné a stočné	1 613.46	4.11.2022
MH teplárenský holding	771100	pokuta	308.00	10.11.2022
MH teplárenský holding	771100	pokuta	2 992.00	10.11.2022
MH teplárenský holding	771100	pokuta	123.00	10.11.2022
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 12/22	34 390.00	5.12.2022
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1 931.27	5.12.2022
ZSE	I-07-005-00	elektrická energia 11/22	45 513.30	14.12.2022
ZSE	771100	elektrická energia 11/22	23 002.32	14.12.2022
SPP	771100	výkup elektriny 11/22	51.36	16.12.2022
SPP	771100	výkup elektriny 11/22	66.73	16.12.2022
SPP	771100	výkup elektriny 11/22	78.92	16.12.2022
SPP	771100	výkup elektriny 11/22	2.66	16.12.2022
SPP	771100	výkup elektriny 11/22	34.60	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 9/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 9/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 8/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 8/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 8/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 8/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 7/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 7/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 7/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 7/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 10/22	0.04	16.12.2022
SPP	771100	opravná faktúra za výkup elektriny z 10/22	0.04	16.12.2022

**962 080.00**

## Prevádzka

Havarijná služba Olivová	771100	pretekánie dažďových zvodov a striech	2 460.43	14.1.2022
Lindstrom	771100	prenajom rohoží 11/21	82.08	18.1.2022
Lindstrom	771100	prenajom rohoží 12/21	59.47	19.1.2022
Jaroslav Weinhandl	771100	spotrebný materiál	71.13	20.1.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	72.66	20.1.2022
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	86.10	20.1.2022
Korako	771100	hygienické potreby	2 304.74	26.1.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	17.55	27.1.2022
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	13.12	31.1.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	34.99	31.1.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	69.64	3.2.2022
Marcela Poláková	771100	spotrebný materiál	98.88	3.2.2022
Roman Vajda	771100	spotrebný materiál	3.25	9.2.2022
Marcela Poláková	771100	elektrický ohrievač	239.70	9.2.2022
Spedos	771100	servisné práce automatické dvere	74.00	9.2.2022
Andrej Sahul	771100	spotrebný materiál	30.50	11.2.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	124.92	11.2.2022
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	16.50	11.2.2022
GHC Genetics	771100	antigénové testy zamestnancov 1/22 61 ks	488.00	11.2.2022
HM SR Bratislava	771100	poplatok za odvoz odpadu r. 2022	13 023.15	11.2.2022
Marcela Poláková	771100	zvlhčovač vzduchu	35.98	21.2.2022
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	58.80	21.2.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	9.09	21.2.2022
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	46.99	23.2.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	151.41	23.2.2022
Spedos	771100	periodická kontrola automat. dverí	729.00	23.2.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	16.89	28.2.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	648.67	25.2.2022
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	70.96	25.2.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 1/22	90.14	11.3.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 2/22	90.14	21.3.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	237.98	21.3.2022
SEZZ	771185	odborné prehliadky zdvíhacích zariadení	72.00	21.3.2022
DevelopNet	771100	oprava havarie na silnoprúd.káblí v AGO Modra	13 048.80	21.3.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	flexihadica, drezová batéria	29.75	22.3.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	visiace zámky	34.80	31.3.2022
Brunzák Peter	771100	vysávač,hmoždinky,PHM,vrtáky,lepido,...	217.08	31.3.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	drezová batéria	28.81	7.4.2022
Brunzák Peter	771100	stavebný materiál	161.78	7.4.2022
Brunzák Peter	771100	tepelný pás	76.69	7.4.2022
Gajdoš Ladislav	771100	klúče	4.99	7.4.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	flexihadica	6.16	8.4.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 3/22	90.14	12.4.2022
Brunzák Peter	771100	klúče, súprava bitov, schodíky, hrantíky, substrát	41.98	21.4.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	klúče, inštalačný materiál	29.93	21.4.2022
Trend Hygiena	771100	hygienické a čistiace potreby	2 868.96	28.4.2022
Brunzák Peter	771100	stavebný a inštalačný materiál	175.30	20.5.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	inštalačný materiál	26.68	20.5.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	250.56	20.5.2022
Brunzák Peter	771100	PHM, stavebný a elektroništalačný materiál	118.18	27.5.2022
Mundlová Mária	771100	lekárska preventívna prehliadka	30.00	27.5.2022
Gajdoš Ladislav	771100	obrus,taniere,misky,poháre,koža na čist.auta,atď	48.94	31.5.2022
Poláková Marcela	771100	vybavenie lekárničky 3ks	173.52	4.5.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	inštalačný materiál	3.23	4.5.2022
FENESTRA	771100	dodávka a montáž náhr.dielov - okná	1 147.07	4.5.2022
Brunzák Peter	771100	sústruh,vodováha,staveb.a inštal.materiál, PHM,...	196.29	5.5.2022
Poláková Marcela	771100	porcelánové šálky,kuch.utierky,koberček, ...	24.30	5.5.2022
HS Olívová	771100	búracie práce a výmena poškod.kanal.potrubia	1 228.23	6.5.2022
SCK	771100	stavebný a maliarsky materiál	491.35	10.5.2022
Brunzák Peter	771100	maliarske potreby a inštalačný materiál	29.49	13.5.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 4/22	90.14	18.5.2022
Spedos	771100	výmena motora a kladky výťahu	630.36	1.6.2022
SEZZ	771185	odborná prehliadka plošín	72.00	7.6.2022
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM do traktora	28.19	23.6.2022
Trsťanová Jana	I-07-005-00	doručenka, 2x cest.lístok	14.80	23.6.2022
Brunzák Peter	771100	vodoinštalačný materiál	34.56	27.6.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalačný materiál	40.84	27.6.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Peter Ložan-Sklenárstvo	771100	výmena poškodených skiel	1 149.00	7.6.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 5/22	90.14	8.6.2022
Brunzák Peter	771100	elektro a vodoinštalčný materiál	149.99	10.6.2022
Pitelková AnnaMária	771100	vstupná lekárska prehliadka	15.00	15.6.2022
Pitelka Róbert	771100	vstupná lekárska prehliadka	15.00	15.6.2022
HS Olivová	771100	výmena pošk.kanal.potrubia na wc -pav.F1	1 250.98	15.6.2022
HS Olivová	771100	odstránenie hav.stavu - potrubie-Kvant	516.48	23.6.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	822.72	23.6.2022
Brunzák Peter	771100	elektro a vodoinštalčný materiál	31.97	11.7.2022
Gajdoš Ladislav	771100	klúče, zám.vložka	49.00	11.7.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 6/22	90.14	11.7.2022
Brunzák Peter	771100	vodoinštalčný materiál	171.95	14.7.2022
Brunzák Peter	771100	maliarske potreby a inštalčný materiál	113.15	14.7.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	drezová batéria	27.43	27.7.2022
Trend Hygiena	771100	hygienické a čistiace potreby	611.74	27.7.2022
Brunzák Peter	771100	PHM a elektroinšt.materiál	29.88	17.8.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalčný materiál	22.60	17.8.2022
Sahul Andrej	771100	spotrebný materiál	95.60	17.8.2022
Sahul Andrej	771100	elektroinštalčný materiál	21.95	17.8.2022
Sahul Andrej	771100	spotrebný materiál	91.25	25.8.2022
Brunzák Peter	771100	PHM, stavebný a elektroinštalčný materiál	154.93	25.8.2022
Gajdoš Ladislav	771100	spotrebný materiál	8.95	3.8.2022
Brunzák Peter	771100	PHM, spotrebný materiál	123.14	3.8.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	759.36	4.8.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 7/22	90.14	9.8.2022
SCK	771100	maliarske potreby a stavebný materiál	1 186.20	11.8.2022
HILTI	771100	rozbrusovacie kotúče na demotáž posluchární	259.20	19.8.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	589.44	22.8.2022
MIOMED	771100	SB - lekárske prevent.prehl.novoprijatých zamest.	111.30	25.8.2022
Gajdoš Ladislav	771100	farba na maľovanie	31.00	9.9.2022
Brunzák Peter	771100	PHM, drezová batéria	52.21	9.9.2022
Brunzák Peter	771100	maliarske potreby a pracov.klúče	25.82	20.9.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 010.88	23.9.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	583.20	23.9.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	93.60	30.9.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	90.14	9.9.2022
GU Slovensko	771100	údržba posuvných dverí v pav.M	336.00	26.9.2022
Vajda Roman	771100	elektroinštalčný materiál	17.34	3.10.2022
Brunzák Peter	771100	batérie LR6	5.38	3.10.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalčný materiál	33.94	3.10.2022
Imrich Pancurák - IPW	771100	servis a údržba polyuretánovej nádrže	1 042.32	14.10.2022
Gajdoš Ladislav	771100	zástavy, deratiz.prostriedky	207.24	21.10.2022
Brunzák Peter	771100	náradie	50.32	21.10.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	vodovod.batéria	34.62	21.10.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	595.2	24.10.2022
Brunzák Peter	771100	fréza, stôl na frézu, vodoinštalčný materiál	110.28	31.10.2022
Brunzák Peter	771100	fréza, brus.pap.,zverák,kotuč.píla,vrtáky,bity,...	164.57	31.10.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	93.6	31.10.2022
HASHO	771100	revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	998.40	3.11.2022
Trend Hygiena	771100	čistiace a hygienické potreby	1 622.03	3.11.2022
Clean Tonery	771100	tonery pre SB	106.50	3.11.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Johnson Controls	771100	Servisná kontrola MaR	2 458.36	4.11.2022
Brunzák Peter	771100	elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál	53.90	7.11.2022
Gajdoš Ladislav	771100	elektroinštalčný materiál	91.66	7.11.2022
MIOMED	771100	časť fa za vstup.prehl.zamestnanca SB	37.10	10.11.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	náhradný diel	28.15	11.11.2022
Brunzák Peter	771100	farba na maľovanie, vodoinšt.materiál	21.92	11.11.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	587.52	16.11.2022
HS Olivová	771100	havária odpad.potrubia pavilón M	3 578.40	16.11.2022
HS Olivová	771100	havária odpad.potrubia archív F2 jedáleň	2 944.90	16.11.2022
LINEA SK	771100	oprava tabúl	1 170.00	16.11.2022
Rektorát UK	I-07-005-00	časť PR -refundácia dane z nehnuteľnosti	72 494.63	22.11.2022
HASHO	771100	hasiace prístroje, revízia HP, tlaková skúška,...	2 388.00	23.11.2022
Trend Hygiena	771100	čistiace a hygienické potreby	104.04	29.11.2022
Rektorát UK	I-07-005-00	časť PR - 3x štvrťročné poisťné /II.-IV.Q 2022/	6 002.49	9.12.2022
SEZZ	771100	opravy výťahu	80.00	15.12.2022
ILUMA	771100	svietidlá do telocvične	1 609.08	16.12.2022
Pitelka Róbert	771100	robust batérie	15.33	20.12.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	vodovod.batéria a ventily na radiátory	47.89	20.12.2022
Šulc Miroslav	I-07-005-00	hliníková lopata, odhŕňače snehu	36.65	20.12.2022
HS Olivová	771100	odstrán.havarie na vodov.potrubi,osadenie GEGO objimky	130.68	20.12.2022
HS Olivová	771100	odstrán.havarie strechy v pav.M	864.00	21.12.2022
Brunzák Peter	771100	tyčový teleskop a sušiak na prádlo	34.48	22.12.2022
Pitelka Róbert	771100	elektrický vysávač/fúkač lístia	49.89	22.12.2022
Poláková Marcela	771100	bezprašné kriedy, dezinfekcia na ruky	65.10	22.12.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	93.60	5.12.2022
Weinhandl Jaroslav	771100	materiál na opravu havarie	78.08	7.12.2022
Gajdoš Ladislav	771100	filter na vodu, nádoby na kriedu a špongie,difúzer	97.58	9.12.2022
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 067.52	14.12.2022
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	93.60	20.12.2022

**155 400.53**

## Telekomunikácie

Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 12/21	296.59	12.1.2022
VM Telekom	771100	telekomunikačné služby 12/21	31.18	20.1.2022
Slovak Telekom	771100	telekomunikačné služby 1/22	304.48	11.2.2022
VM Telekom	771100	telekomunikačné služby 1/22	32.78	14.2.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 2/22	301.34	11.3.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 2/22	42.20	11.3.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 3/22	299.29	11.4.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 3/22	62.48	14.4.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 4/22	299.58	10.5.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 4/22	41.71	10.5.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 5/22	43.51	8.6.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 5/22	261.48	10.6.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 6/22	46.75	11.7.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 6/22	263.57	11.7.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 7/22	261.83	11.8.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 7/22	23.82	12.8.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 8/22	272.66	13.9.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 8/22	39.92	22.9.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 9/22	270.12	11.10.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

VM Telecom	771100	telekom.sluzby 9/22	52.84	25.10.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 10/22	270.40	10.11.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 10/22	56.64	11.11.2022
Slovak Telekom	771100	telekom.sluzby 11/22	268.36	9.12.2022
VM Telecom	771100	telekom.sluzby 11/22	38.72	9.12.2022

**3 882.25**

## BOZP

PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 1/22	744.00	8.2.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 2/22	744.00	9.3.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 3/22	744.00	7.4.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 4/22	744.00	6.5.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 5/22	744.00	13.6.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 6/22	744.00	11.7.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 7/22	744.00	9.8.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 8/22	744.00	13.9.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 9/22	744.00	10.10.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 10/22	744.00	8.11.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 11/22	744.00	6.12.2022
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 12/22	744.00	12.12.2022

**8 928.00**

## DNPP

MIOMED	I-07-005-00	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 12/21	60.00	12.1.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 1/22	60.00	14.2.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 2/22	60.00	9.3.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 3/22	60.00	11.4.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 5/22	60.00	10.6.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 6/22	60.00	11.7.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 7/22	60.00	9.8.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 8/22	60.00	7.9.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 9/22	60.00	11.10.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 10/22	60.00	8.11.2022
MIOMED	771100	časť FA za vstup.prehl.zamestnanca SB	74.10	9.12.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohl'. nad prácou a prac. prostr. 11/22	60.00	6.12.2022

**734.10**

## Právnik

Ján Benčura	I-07-005-00	poskyt. právnej pomoci 12/21	398.33	12.1.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 1/22	398.33	8.2.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 2/22	398.33	4.3.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 3/22	398.33	7.4.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 4/22	402.53	6.5.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 5/22	398.33	7.6.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 6/22	398.33	30.6.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 7/22	398.33	4.8.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 8/22	398.33	13.9.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 9/22	398.33	11.10.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 10/22	398.33	8.11.2022
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 11/22	398.33	9.12.2022

**4 784.16**

## Autá

Slovnaft	771100	benzín	29.05	14.1.2022
Slovnaft	771100	benzín	49.40	14.1.2022
Gubiš Daniel	771100	tankovanie	51.12	20.1.2022
Ištvánová Milena	I-07-005-00	diaľničná známka	50.00	9.2.2022
Gubiš Daniel	I-07-005-00	diaľničná známka	50.00	18.2.2022
Slovnaft	771100	benzín	30.23	24.2.2022
Slovnaft	771100	PHM do 28.2.22	14.61	11.3.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.3.22	138.74	25.3.2022
Slovnaft	771100	PHM do 31.3.22	35.06	11.4.2022
Šulc Miroslav	771100	duše na kolesá, sada pilníkov	40.29	21.4.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.4.22	110.99	25.4.2022
Hilka	771100	výmena a vyváženie pneu - BL053NV	201.31	18.5.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.5.22	35.95	27.5.2022
Šulc Miroslav	771100	batéria, PHM, ťažná pružina	116.38	9.5.2022
Slovnaft	771100	PHM do 30.4.22	77.03	10.5.2022
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM do traktora	136.72	11.5.2022
Hilka	771100	výmena ventilov a vyváženie pneu - BL877NP	66.22	13.5.2022
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM do traktora	126.04	2.6.2022
Slovnaft	I-07-005-00	PHM do 31.5.22	63.90	13.6.2022
Slovnaft	I-07-005-00	PHM do 15.6.22	263.41	27.6.2022
Hilka	I-07-005-00	oprava vozidla-Mercedes Benz BL053NV	905.11	27.6.2022
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM	19.50	8.7.2022
Gubiš Daniel	I-07-005-00	PHM	28.12	25.7.2022
Marián ŠUPA	771100	náhr.diely do malotraktora s mulčovačom	518.40	7.7.2022
Šulc Miroslav	771100	komplet hlava na vyžínač	54.90	11.7.2022
Slovnaft	771100	PHM do 30.6.22	125.22	15.7.2022
Slovnaft	771100	PHM do 31.7.22	72.57	11.8.2022
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM a motor.olej	39.70	17.8.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.8.22	72.55	24.8.2022
Šulc Miroslav	771100	silón ku krovínorezu	21.10	25.8.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.7.22	154.12	4.8.2022
Slovnaft	771100	PHM do 31.08.22	34.29	14.9.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.9.22	191.24	26.9.2022
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	HP Mercedes Benz BL053NV (28.12.22-27.12.23)	759.77	28.9.2022
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	HP Mercedes Benz BL877NP (16.11.22-15.11.23)	977.46	28.9.2022
Šulc Miroslav	771100	olej a PHM do traktora a ruč.kosačiek	97.88	6.10.2022
Slovnaft	771100	PHM do 30.09.22	32.53	14.10.2022
Slovnaft	771100	PHM do 15.10.22	137.00	25.10.2022
Hilka	I-07-005-00	výmena a vyváženie kolies - Mercedes BL053NV	34.34	23.11.2022
Hilka	I-07-005-00	výmena a vyváženie kolies - Mercedes BL877NP	159.92	24.11.2022
Groupama poisťovňa	I-07-005-00	Poist.zodp.za škodu spôsob.prev.mot.vozidla	506.60	24.11.2022
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM do kosačky	17.40	24.11.2022
Slovnaft	I-07-005-00	PHM do 15.11.22	216.45	29.11.2022
Slovnaft	771100	PHM do 31.10.22	73.99	10.11.2022
Hilka	771100	drobné opravy a výmena oleja a filtra - BL053NV	729.08	14.12.2022
Slovnaft	771100	PHM do 30.11.22	52.93	14.12.2022
Hilka	771100	STK a EK mot.voz.BL877NP	150.00	20.12.2022
Hilka	771100	STK a EK mot.voz.BL053NV	150.00	20.12.2022

8 018.62

## Sociálny fond

OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	odvod do SF mzdy 12/21	10 136.20	13.1.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	odvod do SF mzdy 01/22	8 290.83	16.2.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	odvod do SF 2/22	8 555.63	8.4.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	SF 3/22	10 720.83	4.5.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	SF 4/22	8 959.89	12.5.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 6/22	8 461.74	29.7.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 5/22 a 7/22	14 300.09	24.8.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 8/22	5 998.67	22.9.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 9/22	12 678.73	12.10.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 10/22	11 007.11	2.12.2022
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF 11/22	17 143.56	9.12.2022

**116 253.28**

## Gastrolistky

Mzdy		príspevok na stravu 1/22	12 650.00	2.1.2022
UP Dejenuer	771100	stravné listky	25 278.47	14.1.2022
UP Dejenuer	771100	stravné listky	11 788.82	20.1.2022
Mzdy		príspevok na stravu 2/22	12 307.50	28.1.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	11 757.32	8.2.2022
Mzdy		príspevok na stravu 3/22	13 942.50	28.2.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	13 350.16	11.3.2022
Mzdy		príspevok na stravu 4/22	12 263.40	30.3.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	12 601.54	5.4.2022
Mzdy		príspevok na stravu 5/22	14 482.80	28.4.2022
Mzdy		príspevok na stravu 6/22	14 231.70	30.5.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	13 754.13	6.5.2022
Mzdy		príspevok na stravu 7/22	12 665.70	30.6.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	14 318.08	9.6.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	13 860.30	12.7.2022
Mzdy		príspevok na stravu 8/22	14 436.90	28.7.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	128.23	29.7.2022
Mzdy		príspevok na stravu 9/22	12 784.50	30.8.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	14 574.55	9.8.2022
Mzdy		príspevok na stravu 10/22	15 648.80	28.9.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	12 938.53	12.9.2022
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	15 591.46	12.10.2022
Mzdy		príspevok na stravu 11/22	15 438.00	27.10.2022
UP Dejenuer	I-07-005-00	gastrolistky	15 236.90	14.11.2022
Mzdy		príspevok na stravu 12/22	16 302.90	22.11.2022
UP Dejenuer	I-07-005-00	gastrolistky	15 622.48	16.12.2022

**357 955.67**

## Dekanát

GHC Genetics	771100	antigénové testy zamestnancov 12/21 32 ks	256.00	14.1.2022
Zemko Vladimír	771100	držiačky do regálov	159.60	17.1.2022
Matilda Michelerová	771100	pečiatka	43.04	18.1.2022
Zemko Vladimír	771100	držiačky do regálov	79.80	20.1.2022
PS Domov	I-07-005-00	zborník Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2022	66.00	20.1.2022
Magnet Press	I-07-005-00	predplatné časopis	8.60	20.1.2022

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Clean Tonery	771100	tonery	474.00	25.1.2022
RUK	I-07-005-00	poistenie majetku na RUK	8 185.13	28.1.2022
Europea	771100	oprava tlačiarne	48.00	2.2.2022
Evrofin	771100	kreditačný poplatok	144.00	2.2.2022
Ševčovič Daniel	771100	kytica	100.00	14.2.2022
Clean Tonery	771100	páska Epson	54.24	14.2.2022
Helena Patriková	771100	rýchlovarná kanvica	29.99	23.2.2022
Kerekošová Jaroslava	I-07-005-00	kľúče, zdravotná prehliadka	31.70	23.2.2022
Králová Jarmila	I-07-005-00	poštovné	61.10	9.3.2022
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	kytica - pohreb	100.00	21.3.2022
Verlag Dashofer	I-07-005-00	on-line konf.:zamest.cudzincov tretích krajín	190.80	25.3.2022
Universität Wien	I-07-005-00	poplatok na ŠP Kognitívna veda	3 281.86	7.4.2022
MWTC	771100	revízia elektrických spotrebičov	455.80	11.4.2022
EKON - perfekt	771100	školenie-zamest.ukrajincov+zmeny v zák.práce	84.00	22.4.2022
Ševčovič Daniel	771100	overenie podpisu	8.70	27.4.2022
MWTC	771100	revízia a oprava elektrických spotrebičov	1 304.30	31.5.2022
Králová Jarmila	771100	batérie	6.00	5.5.2022
Michellerová Matilda	771100	výroba kľúčov - podateľňa	5.40	9.5.2022
Poradca podnikateľa	771100	webminár - Dohody komplexne v r.2022 (REP)	60.00	10.5.2022
MIOMED	771100	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 4/22	60.00	10.5.2022
Gubiš Daniel	I-07-005-00	zdravotná prehliadka vodiča	30.00	11.5.2022
Ústav informatiky SAV	I-07-005-00	príspevok časopisu Computing & Informatics	1 000.00	13.5.2022
EKON - perfekt	I-07-005-00	školenie-daňový bonus na deti-online 9.6.22	84.00	30.5.2022
Tršťanová Jana	I-07-005-00	zdravotná prehliadka	15.00	3.6.2022
Hindická Lýdia	I-07-005-00	plexisklo na stôl	72.00	6.6.2022
3P Služi Vám	771100	kancelárske potreby - dekanát	62.40	10.6.2022
EVROfin	I-07-005-00	pravidelná prehliadka frank.stroja NEOPOST	111.60	15.6.2022
www.scio.cz, s.r.o.	I-07-005-00	vytvorenie šukt.databázy	80.00	17.6.2022
Michellerová Matilda	I-07-005-00	poplatky za spracovanie splnomocnenia	10.50	20.6.2022
D.Trust Certifikačná Autorita	I-07-005-00	licencia k certifikátu	23.88	21.6.2022
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	veniec - doc.Katrinak	100.00	23.6.2022
Trend Hygiena	I-07-005-00	hygienické a čistiace potreby	99.93	27.6.2022
Informatics Europe	771100	členský príspevok - časť celkovej faktúry 1675,-€	675.00	7.6.2022
Ševčovič Daniel	771100	notár - overenie pravosti podpisu	5.80	8.6.2022
3P slúži Vám	771100	kancelárske potreby - dekanát	79.52	17.6.2022
Ševčovič Daniel	771100	kytica - pohreb p.Mesároš	80.00	24.6.2022
Breier Róbert	771100	Piešťany - zasadnutie Rady predsedov OZ UK	64.14	27.6.2022
ŠEVT	I-07-005-00	doručenka do zahraničia	28.20	30.6.2022
Macková Anna	I-07-005-00	občerstvenie na krst knihy - EUKLIDES	31.30	11.7.2022
Internet Mall	771100	kávovar DeLonghi pre CPP	299.00	11.7.2022
NABIMEX	771100	kanc.kreslo	148.80	13.7.2022
Clean Tonery	771100	toner (Chlad,Vaverka)	82.80	18.7.2022
Internet Mall	771100	odvápňovač a filter do kávovaru DeLonghi na CPP	92.00	18.7.2022
Clean Tonery	771100	tonery pre dekanát	480.00	19.7.2022
Stríbrnská Ľuboslava	771100	výroba kľúčov - F1/118	9.00	3.8.2022
Čatloš Ján	771100	vstupná lekárska prehliadka	50.00	3.8.2022
Sociálna poisťovňa	771100	penále	6.17	3.8.2022
Clean Tonery	771100	tlačiareň do podateľne	310.00	4.8.2022
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	veniec - prof.Korbaš	100.00	7.9.2022
SIS	I-07-005-00	členský príspevok na r.2022	70.00	28.9.2022
Mikulová Miroslava	771100	rýchlovarná konvica 2x	56.00	29.9.2022



Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku a centrálné hradené služby v roku 2022

Clean Tonery	771100	tonery	480.00	7.9.2022
Kerekešová Jaroslava	771100	samolepiace štítky	6.85	3.10.2022
EKON - perfekt	I-07-005-00	školenie - Mzd.účt.	84.00	18.10.2022
TSV Papier	771100	samolepiace etikety	111.34	18.10.2022
Vrkoč.cz	771100	nákupná taška na kolečkách - podateľňa	181.49	13.10.2022
JSMF	I-07-005-00	odborné časopisy na r.2023	87.00	17.10.2022
Global Procurement	I-07-005-00	balík služieb na VO-portál	84.00	4.11.2022
Klub dekanov fakúlt VŠ	I-07-005-00	členský príspevok na r.2022	67.00	11.11.2022
BEGA	I-07-005-00	kanc.nábytok	870.00	7.12.2022

**21 626.78**

## Študenti

Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 1/22	1 870.40	4.2.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 2/22	3 438.40	4.3.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 3/22	8 899.80	4.4.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 4/22	6 045.20	4.5.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 5/22	5 268.20	3.6.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 6/22	3 229.80	7.7.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 7/22	1 963.50	5.8.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 8/22	1 641.00	8.9.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 9/22	5 532.00	5.10.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 10/22	8 242.50	7.11.2022
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 11/22	8 725.50	6.12.2022

**54 856.30**

**1 694 520 čerpanie**

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov zo zostatkového účtu fakulty v roku 2022

vyplatené KOMU	fond	vyplatené ZA ČO	SUMA	Dát.úhrady	kategorizácia
3P Služi Vám	771100	Kancelárske potreby KJP	510.61	7.1.2022	pôžička KJP
mzdy		mzdy 12/21	1 054 825.19	5.1.2022	mzdy
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 12/21	296.59	12.1.2022	telekomunikácie
Ján Benčura	I-07-005-00	poskyt. právnej pomoci 12/21	398.33	12.1.2022	právnik
Miomed	I-07-005-00	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 12/21	60.00	12.1.2022	PZS
SF	I-07-005-00	odvod do SF mzdy 12/21	10 136.20	13.1.2022	sociálny fond
GHC Genetics	771100	antigénové testy zamestnancov 12/21 32 ks	256.00	14.1.2022	dekanát
Bratislavská teplárenská	771100	záloha teplo 1/22	43 980.00	14.1.2022	energie
BVS	771100	výúčtovanie voda 1/22	1 255.49	14.1.2022	energie
Slovnaft	771100	benzín	29.05	14.1.2022	autá
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 12/21	25 969.19	14.1.2022	energie
Drevona Interiors	771100	Nábytok pre KAI	655.03	14.1.2022	pôžička KAI
Slovnaft	771100	benzín	49.40	14.1.2022	autá
UP Dejenuer	771100	stravné listky	25 278.47	14.1.2022	gastrolístky
Havarijná služba Olivová	771100	pretekajúce dažďových zvodov a striech	2 460.43	14.1.2022	prevádzka
Zemko Vladimír	771100	držáky do regálov	159.60	17.1.2022	dekanát
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	56.50	18.1.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	35.88	18.1.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	23.00	18.1.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	59.78	18.1.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 12/21	30.72	18.1.2022	energie
Lindstrom	771100	prenajom rohoží 11/21	82.08	18.1.2022	prevádzka
Prírodovedecká fakulta	771100	elektr. ennergia 01.10.2021 - 31.12.2021	195.50	19.1.2022	energie
Matilda Michelerová	771100	pečiatka	43.04	18.1.2022	dekanát
Lindstrom	771100	prenajom rohoží 12/21	59.47	19.1.2022	prevádzka
Gubiš Daniel	771100	tankovanie	51.12	20.1.2022	autá
Zemko Vladimír	771100	držáky do regálov	79.80	20.1.2022	dekanát
PS Domov	I-07-005-00	zborník Čo má viesť' mzdová účtovníčka r. 2022	66.00	20.1.2022	dekanát
Magnet Press	I-07-005-00	predplatné časopis	8.60	20.1.2022	dekanát
Jaroslav Weinhandl	771100	spotrebný materiál	71.13	20.1.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	72.66	20.1.2022	prevádzka
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	86.10	20.1.2022	prevádzka
UP Dejenuer	771100	stravné listky	11 788.82	20.1.2022	gastrolístky
VM Telekom		telekomunikačné služby 12/21	31.18	20.1.2022	telekomunikácie
Clean Tonery	771100	tonery	474.00	25.1.2022	dekanát
Korako	771100	hygienické potreby	2 304.74	26.1.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	17.55	27.1.2022	prevádzka
RUK	I-07-005-00	poistenie majetku na RUK	8 185.13	28.1.2022	dekanát
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	13.12	31.1.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	34.99	31.1.2022	prevádzka
Mzdy		mzdy 2/22	6 356.39	4.2.2022	mzdy
Bratislavská teplárenská	771100	teplo 2/22	33 100.00	2.2.2022	energie
Europea	771100	oprava tlačiarne	48.00	2.2.2022	dekanát
Evrofin	771100	kreditačný poplatok	144.00	2.2.2022	dekanát
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	69.64	3.2.2022	prevádzka
Marcela Poláková	771100	spotrebný materiál	98.88	3.2.2022	prevádzka
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 1/22	1 870.40	4.2.2022	študenti
UP Dejenuer	771100	gastrolístky	11 757.32	8.2.2022	gastrolístky
Profis	771100	výkon technika PO BOZP, CO 1/22	744.00	8.2.2022	bozp
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 1/22	398.33	8.2.2022	právnik
BVS	771100	výúčtovanie voda 1/22	772.61	8.2.2022	energie
Roman Vajda	771100	spotrebný materiál	3.25	9.2.2022	prevádzka
Ištvánová Milena	I-07-005-00	diaľničná známka	50.00	9.2.2022	autá
Marcela Poláková	771100	elektrický ohrievač	239.70	9.2.2022	prevádzka
Spedos	771100	servisné práce automatické dvere	74.00	9.2.2022	prevádzka
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 1/22	10 994.09	10.2.2022	energie
ZSE	771100	elektrická energia vyúčt. 1/22	55 016.46	10.2.2022	energie
Andrej Sahul	771100	spotrebný materiál	30.50	11.2.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	124.92	11.2.2022	prevádzka
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	16.50	11.2.2022	prevádzka
GHC Genetics	771100	antigénové testy zamestnancov 1/22 61 ks	488.00	11.2.2022	prevádzka
HM SR Bratislava	771100	poplatok za odvoz odpadu r. 2022	13 023.15	11.2.2022	prevádzka
Slovak Telekom	771100	telekomunikačné služby 1/22	304.48	11.2.2022	telekomunikácie
Ševčovič Daniel	771100	kytice	100.00	14.2.2022	dekanát
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	39.96	14.2.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	83.57	14.2.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	57.14	14.2.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	81.04	14.2.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 1/22	32.90	14.2.2022	energie
VM Telekom	771100	telekomunikačné služby 1/22	32.78	14.2.2022	telekomunikácie
Miomed	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 1/22	60.00	14.2.2022	PZS
Bratislavská teplárenská	771100	vyúčtovanie teplo 1/22	547.04	14.2.2022	energie
Clean Tonery	771100	páska Epson	54.24	14.2.2022	dekanát

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov zo zostatkového účtu fakulty v roku 2022

Gubiš Daniel	I-07-005-00	dialničná známka	50.00	18.2.2022	autá
Marcela Poláková	771100	zvlhčovač vzduchu	35.98	21.2.2022	prevádzka
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	58.80	21.2.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	9.09	21.2.2022	prevádzka
Slovnaft	771100	benzín	30.23	24.2.2022	autá
Ladislav Gajdoš	771100	spotrebný materiál	46.99	23.2.2022	prevádzka
Helena Patriková	771100	rýchlovárna kanvica	29.99	23.2.2022	dekanát
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	151.41	23.2.2022	prevádzka
Kerekošová Jaroslava	I-07-005-00	kľúče, zdravotná prehládka	31.70	23.2.2022	dekanát
Spedos	771100	periodická kontrola automat. dverí	729.00	23.2.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	16.89	28.2.2022	prevádzka
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	648.67	25.2.2022	prevádzka
Peter Bruznák	771100	spotrebný materiál	70.96	25.2.2022	prevádzka
Mzdy		mzdy za 2/22	8 539.68	8.3.2022	mzdy
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 3/22	29 050.00	3.3.2022	energie
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 2/22	3 438.40	4.3.2022	študenti
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 2/22	398.33	4.3.2022	právnik
BVS	771100	vodné a stočné	1 231.36	8.3.2022	energie
Kráľová Jarmila	I-07-005-00	poštovné	61.10	9.3.2022	dekanát
MIOMED	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 2/22	60.00	9.3.2022	PZS
ZSE	771100	elektrická energia 2/22	4 033.98	9.3.2022	energie
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 2/22	744.00	9.3.2022	bozp
Slovak Telekom	771100	telekom.služby 2/22	301.34	11.3.2022	telekomunikácie
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 1/22	90.14	11.3.2022	prevádzka
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	13 350.16	11.3.2022	gastrolistky
VM Telecom	771100	telekom.služby 2/22	42.20	11.3.2022	telekomunikácie
Slovnaft	771100	PHM do 28.2.22	14.61	11.3.2022	autá
ZSE	771100	elektrická energia 2/22	51 334.49	11.3.2022	energie
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.2/22	4 845.70	11.3.2022	energie
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	kytka - pohreb	100.00	21.3.2022	dekanát
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 2/22	90.14	21.3.2022	prevádzka
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	237.98	21.3.2022	prevádzka
SEZZ	771185	odborné prehliadky zdvíhacích zariadení	72.00	21.3.2022	prevádzka
DevelopNet	771100	oprava havarie na silnoprúd.káblí v AGO Modra	13 048.80	21.3.2022	prevádzka
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	139.39	21.3.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	155.32	21.3.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	50.51	21.3.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	113.32	21.3.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 2/22	97.46	21.3.2022	energie
Weinhandl Jaroslav	771100	flexihadica, drezová batéria	29.75	22.3.2022	prevádzka
Verlag Dashofer	I-07-005-00	on-line konf.:zamest.cudzincov tretích krajín	190.80	25.3.2022	dekanát
Slovnaft	771100	PHM do 15.3.22	138.74	25.3.2022	autá
Weinhandl Jaroslav	771100	visiace zámky	34.80	31.3.2022	prevádzka
Brunzák Peter	771100	vysávač,hmoždinky,PHM,vrtáky,lepido,...	217.08	31.3.2022	prevádzka
Mzdy		mzdy za 3/22	19 781.58	8.4.2022	mzdy
BVS	771100	vodné a stočné	1 400.35	4.4.2022	energie
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 3/22	8 899.80	4.4.2022	študenti
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 4/22	15 280.00	4.4.2022	energie
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	12 601.54	5.4.2022	gastrolistky
Weinhandl Jaroslav	771100	drezová batéria	28.81	7.4.2022	prevádzka
Brunzák Peter	771100	stavebný materiál	161.78	7.4.2022	prevádzka
Brunzák Peter	771100	tepelný pás	76.69	7.4.2022	prevádzka
Gajdoš Ladislav	771100	kľúče	4.99	7.4.2022	prevádzka
Universität Wien	I-07-005-00	poplatok na ŠP Kognitívna veda	3 281.86	7.4.2022	dekanát
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 3/22	398.33	7.4.2022	právnik
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 3/22	744.00	7.4.2022	bozp
Weinhandl Jaroslav	771100	flexihadica	6.16	8.4.2022	prevádzka
MWTC	771100	revízia elektrických spotrebičov	455.80	11.4.2022	dekanát
MIOMED	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 3/22	60.00	11.4.2022	PZS
Slovnaft	771100	PHM do 31.3.22	35.06	11.4.2022	autá
Slovak Telekom	771100	telekom.služby 3/22	299.29	11.4.2022	telekomunikácie
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 3/22	90.14	12.4.2022	prevádzka
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.3/22	10 788.07	13.4.2022	energie
ZSE	771100	elektrická energia 3/22	57 335.51	13.4.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	261.42	14.4.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	229.37	14.4.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	88.40	14.4.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	272.77	14.4.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 3/22	135.30	14.4.2022	energie

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov zo zostatkového účtu fakulty v roku 2022

VM Telecom	771100	telekom.služby 3/22	62.48	14.4.2022	telekomunikácie
Brunzák Peter	771100	klúče, súprava bitov, schodíky, hrantíky, substrát	41.98	21.4.2022	prevádzka
Weinhandl Jaroslav	771100	klúče, inštalačný materiál	29.93	21.4.2022	prevádzka
Šulc Miroslav	771100	duše na kolesá, sada pilníkov	40.29	21.4.2022	autá
EKON - perfekť	771100	školenie-zamest.ukrajincov+zmeny v zák.práce	84.00	22.4.2022	dekanát
Slovnaft	771100	PHM do 15.4.22	110.99	25.4.2022	autá
Ševčovič Daniel	771100	overenie podpisu	8.70	27.4.2022	dekanát
Trend Hygiena	771100	hygienické a čistiace potreby	2 868.96	28.4.2022	prevádzka
Mzdy		mzdy za 4/22	7 377.76	6.5.2022	mzdy
BVS	771100	vodné a stočné	1 291.62	3.5.2022	energie
Poláková Marcela	771100	vybavenie lekárničky 3ks	173.52	4.5.2022	prevádzka
Weinhandl Jaroslav	771100	inštalačný materiál	3.23	4.5.2022	prevádzka
FENESTRA	771100	dodávka a montáž náhr.dielov - okná	1 147.07	4.5.2022	prevádzka
Funweston	77150301	príspevok na stravovanie štud. 4/22	6 045.20	4.5.2022	študenti
Kráľová Jarmila	771100	batérie	6.00	5.5.2022	dekanát
Brunzák Peter	771100	sústruh,vodováha,staveb.a inštal.materiál, PHM,...	196.29	5.5.2022	prevádzka
Poláková Marcela	771100	porcelánové šálky,kuch.utierky,koberček, ...	24.30	5.5.2022	prevádzka
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 5/22	12 060.00	5.5.2022	energie
HS Olivová	771100	búracie práce a výmena poškod.kanal.potrubia	1 228.23	6.5.2022	prevádzka
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 4/22	744.00	6.5.2022	bozpp
UP Dejenuer	771100	gastrolistky	13 754.13	6.5.2022	gastrolistky
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 4/22	402.53	6.5.2022	právnik
Michellerová Matilda	771100	výroba kľúčov - podateľňa	5.40	9.5.2022	dekanát
Šulc Miroslav	771100	batéria, PHM, ťažná pružina	116.38	9.5.2022	autá
Slovnaft	771100	PHM do 30.4.22	77.03	10.5.2022	autá
Slovak Telekom	771100	telekom.služby 4/22	299.58	10.5.2022	telekomunikácie
Poradca podnikateľa	771100	webminár - Dohody komplexne v r.2022 (REP)	60.00	10.5.2022	dekanát
MIOMED	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 4/22	60.00	10.5.2022	dekanát
SCK	771100	stavebný a maliarsky materiál	491.35	10.5.2022	prevádzka
VM Telecom	771100	telekom.služby 4/22	41.71	10.5.2022	telekomunikácie
Gubiš Daniel	I-07-005-00	zdravotná prehliadka vodiča	30.00	11.5.2022	dekanát
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM do traktora	136.72	11.5.2022	autá
ZSE	771100	elektrická energia 4/22	15 259.52	12.5.2022	energie
Brunzák Peter	771100	maliarske potreby a inštalačný materiál	29.49	13.5.2022	prevádzka
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - vyúčt.4/22	12 332.05	13.5.2022	energie
Hilka	771100	výmena ventilov a vyváženie pneu - BL877NP	66.22	13.5.2022	autá
Ústav informatiky SAV	I-07-005-00	príspevok časopisu Computing & Informatics	1 000.00	13.5.2022	dekanát
Lindstrom	771100	prenájom rohoží 4/22	90.14	18.5.2022	prevádzka
EKON - perfekť	I-07-005-00	školenie-daňový bonus na deti-online 9.6.22	84.00	30.5.2022	dekanát
Spedos	771100	výmena motora a kladky výtahu	630.36	1.6.2022	prevádzka
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM do traktora	126.04	2.6.2022	autá
Mzdy		mzdy za 5/22	7 314.62	3.6.2022	mzdy
Trstánová Jana	I-07-005-00	zdravotná prehliadka	15.00	3.6.2022	dekanát
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 6/22	12 030.00	3.6.2022	energie
Hindická Lýdia	I-07-005-00	plexisklo na stôl	72.00	6.6.2022	dekanát
SEZZ	771185	odborná prehliadka plošín	72.00	7.6.2022	prevádzka
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 5/22	398.33	7.6.2022	právnik
VM Telecom	771100	telekom.služby 5/22	43.51	8.6.2022	telekomunikácie
Slovak Telekom	771100	telekom.služby 5/22	261.48	10.6.2022	telekomunikácie
3P Slúži Vám	771100	kancelárske potreby - dekanát	62.40	10.6.2022	dekanát
MIOMED	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 5/22	60.00	10.6.2022	PZS
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 5/22	744.00	13.6.2022	bozpp
Slovnaft	I-07-005-00	PHM do 31.5.22	63.90	13.6.2022	autá
EVROfin	I-07-005-00	pravidelná prehliadka frank.stroja NEOPOST	111.60	15.6.2022	dekanát
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	264.13	16.6.2022	energie
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	293.29	16.6.2022	energie
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	109.43	16.6.2022	energie
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	152.56	16.6.2022	energie
SPP	I-07-005-00	výkup elektriny 5/22	307.87	16.6.2022	energie
www.scio.cz, s.r.o.	I-07-005-00	vytvorenie šukt.databázy	80.00	17.6.2022	dekanát
Michellerová Matilda	I-07-005-00	poplatky za spracovanie splnomocnenia	10.50	20.6.2022	dekanát
D.Trust Certifikačná Autorita	I-07-005-00	licencia k certifikátu	23.88	21.6.2022	dekanát
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM do traktora	28.19	23.6.2022	prevádzka
Trstánová Jana	I-07-005-00	doručenka, 2x cest.lístok	14.80	23.6.2022	prevádzka
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	veniec - doc.Katrinak	100.00	23.6.2022	dekanát
Slovnaft	I-07-005-00	PHM do 15.6.22	263.41	27.6.2022	autá
Trend Hygiena	I-07-005-00	hygienické a čistiace potreby	99.93	27.6.2022	dekanát
MH teplárenský holding	I-07-005-00	teplo - vyúčt.5/22	7.21	27.6.2022	energie

Prehľad čerpania dotačných prostriedkov zo zostatkového účtu fakulty v roku 2022

Hilka	I-07-005-00	oprava vozidla-Mercedes Benz BL053NV	905.11	27.6.2022	autá
Brunzák Peter	771100	vodoinštalčný materiál	34.56	27.6.2022	prevádzka
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalčný materiál	40.84	27.6.2022	prevádzka
Ján Benčura	771100	poskyt. právnej pomoci 6/22	398.33	30.6.2022	právnik
Mzdy		mzdy 6/22	19 595.55	8.7.2022	mzdy
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 7/22	11 980.00	7.7.2022	energie
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM	19.50	8.7.2022	autá
Macková Anna	I-07-005-00	občerstvenie na krst knihy - EUKLIDES	31.30	11.7.2022	dekanát
MIOMED	771100	Výkonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 6/22	60.00	11.7.2022	PZS
Internet Mall	771100	kávovar DeLonghi pre CPP	299.00	11.7.2022	dekanát
VM Telecom	771100	telekom.služby 6/22	46.75	11.7.2022	telekomunikácie
Slovak Telekom	771100	telekom.služby 6/22	263.57	11.7.2022	telekomunikácie
PROFIS	771100	výkon technika PO BOZP, CO 6/22	744.00	11.7.2022	bozp
Gubiš Daniel	I-07-005-00	PHM	28.12	25.7.2022	autá
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 8/22	11 940.00	4.8.2022	energie
Mzdy		mzdy 7/22	7 760.15	5.8.2022	mzdy
Slovnaft	771100	PHM do 31.7.22	72.57	11.8.2022	autá
Šulc Miroslav	I-07-005-00	PHM a motor.olej	39.70	17.8.2022	autá
Brunzák Peter	771100	PHM a elektroinšt.materiál	29.88	17.8.2022	prevádzka
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalčný materiál	22.60	17.8.2022	prevádzka
Sahul Andrej	771100	spotrebný materiál	95.60	17.8.2022	prevádzka
Sahul Andrej	771100	elektroinštalčný materiál	21.95	17.8.2022	prevádzka
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	131.05	17.8.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	314.90	17.8.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	296.36	17.8.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	249.67	17.8.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 7/22	99.28	17.8.2022	energie
Slovnaft	771100	PHM do 15.8.22	72.55	24.8.2022	autá
Sahul Andrej	771100	spotrebný materiál	91.25	25.8.2022	prevádzka
Brunzák Peter	771100	PHM, stavebný a elektroinštalčný materiál	154.93	25.8.2022	prevádzka
Šulc Miroslav	771100	silón ku krovinoresu	21.10	25.8.2022	autá
Mzdy		mzdy 8/22	7 760.16	7.9.2022	mzdy
Ševcovič Daniel	I-07-005-00	veniec - prof.Korbaš	100.00	7.9.2022	dekanát
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 9/22	12 660.00	7.9.2022	energie
Gajdoš Ladislav	771100	farba na maľovanie	31.00	9.9.2022	prevádzka
Brunzák Peter	771100	PHM, drezová batéria	52.21	9.9.2022	prevádzka
BVS	771100	vodné a stočné	1 662.36	9.9.2022	energie
Slovnaft	771100	PHM do 31.08.22	34.29	14.9.2022	autá
Brunzák Peter	771100	maliarske potreby a pracov.kľúče	25.82	20.9.2022	prevádzka
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	231.84	20.9.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	270.77	20.9.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	307.96	20.9.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	82.40	20.9.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 8/22	158.24	20.9.2022	energie
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 010.88	23.9.2022	prevádzka
P+K	771100	odvoz veľkoobjemového odpadu	583.20	23.9.2022	prevádzka
Slovnaft	771100	PHM do 15.9.22	191.24	26.9.2022	autá
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	HP Mercedes Benz BL053NV (28.12.22-27.12.23)	759.77	28.9.2022	autá
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	HP Mercedes Benz BL877NP (16.11.22-15.11.23)	977.46	28.9.2022	autá
SIS	I-07-005-00	členský príspevok na r.2022	70.00	28.9.2022	dekanát
Mikulová Miroslava	771100	rýchlovarná konvica 2x	56.00	29.9.2022	dekanát
Lindstrom	771100	prenájom rohoží	93.60	30.9.2022	prevádzka
Vajda Roman	771100	elektroinštalčný materiál	17.34	3.10.2022	prevádzka
Kerekešová Jaroslava	771100	samolepiace štítky	6.85	3.10.2022	dekanát
Brunzák Peter	771100	batérie LR6	5.38	3.10.2022	prevádzka
Weinhandl Jaroslav	771100	vodoinštalčný materiál	33.94	3.10.2022	prevádzka
MH teplárenský holding	771100	teplo - záloha 10/22	23 770.00	5.10.2022	energie
Šulc Miroslav	771100	olej a PHM do traktora a ruč.kosačiek	97.88	6.10.2022	autá
Mzdy		mzdy 9/22	21 054.18	10.10.2022	mzdy
BVS	771100	vodné a stočné	2 004.60	10.10.2022	energie
Imrich Pancurák - IPW	771100	servis a údržba polyuretánovej nádrže	1 042.32	14.10.2022	prevádzka
Slovnaft	771100	PHM do 30.09.22	32.53	14.10.2022	autá
ZSE	771100	elektrická energia 9/22	1 790.21	14.10.2022	energie
Prírod.fakulta UK	771100	elektr. ennergia 01.07.22 - 30.09.22	355.1	14.10.2022	energie
MH teplárenský holding	771100	teplo - vyučt.9/22	685.09	17.10.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	209.58	17.10.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	194.86	17.10.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	177.89	17.10.2022	energie
SPP	771100	výkup elektriny 9/22	121.39	17.10.2022	energie