

Faktúry -02-2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190035	Odvoz a likvidácia odpadu 1 - 12/19.	343,20	Predpis na zálohové platby za komunálne odpady	-	25.01.19	Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o.	Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
DFA190038	Náklady spojené s nájmom a prevádzkou 1/2019 (ŠIC BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica).	670,54	Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. III/231/2017	-	21.01.19	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 817 15 Bratislava	17335345
DFA190039	Odborný seminár Osobitosti uplatnenia a nariadenia o ochrane osobných údajov	156,00	-	-	28.01.19	PROEKO BA s.r.o.	Strmý výšok 18, 841 06 Bratislava	35900831
DFA190040	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce)	86,17	Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov	-	29.01.19	Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 4, 070 01 Michalovce	17078385
DFA190041	Záverka EKOS r. 2018	53,88	Zmluva č. II/168/2011, II/003/A/2000	-	29.01.19	VEMA, s.r.o.	Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava	31355374
DFA190042	Upratovacie práce 1/2019 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	127,91	-	35/2017/80	31.01.19	LUX - KOŠICE, s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA190043	Prenájom nebytových priestorov 02/2019. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava)	13,20	Zmluva o nájme č. III/201/C/2018 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Špeciálna ZŠ	Žehrianska 9, 851 07 Bratislava	31780768
DFA190044	Náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava)	413,38	Zmluva o nájme č. III/201/C/2018 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Špeciálna ZŠ	Žehrianska 9, 851 07 Bratislava	31780768
DFA190045	Prenájom nebytových priestorov 02/2019. (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica)	77,08	Zmluva č. III/164/2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Mesto Senica	Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica	309974
DFA190046	Náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC TN, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica)	145,00	Zmluva č. III/221/2016 o výpožičke nebytových priestorov	-	01.02.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190047	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC BB, Cyrila a Metoda 23 - 25, 965 01 Žiar nad Hronom)	390,25	Zmluva č. III/226/2016 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom	17336104
DFA190048	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce)	110,06	Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 4, 070 01 Michalovce	17078385
DFA190049	Prenájom nebytových priestorov 02/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	306,00	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190050	Prenájom nebytových priestorov 02/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	211,08	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	01.02.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190051	Náklady na prevádzku 02/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	102,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016	-	01.02.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190052	Prenájom nebytových priestorov 02/2019 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 511,64	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	01.02.19	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA190053	Stravné lístky - 374 ks /3,60 EUR	1 351,14	Zmluva č.: III/004/B/2008	-	01.02.19	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
DFA190054	Osadenie 4x 4TB HDD 3,5	1 017,37	-	č.3/2019/90	05.02.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190055	Členský poplatok Združenie SANET	33,00	-	-	05.02.19	Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET	Vazovová 5, 811 07 Bratislava	17055270
DFA190056	Telekomunikačné služby a internet 2/2019.	71,40	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	05.02.19	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA190057	Spoluúčasť na škodovej udalosti za opravu sl. vozidla, ŠPZ: BL 986 KN	165,00	-	-	06.02.19	Motor-Car Trnava s.r.o.	Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava	36241431
DFA190058	BOZP a PO 1/2019	480,00	Zmluva č.III/297/2017	-	06.02.19	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190059	Vodné, stočné a zrážky 1/2019, /ŠIC NR, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra/	56,58	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	06.02.19	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA190060	Sluchadlá s mikrofónom Trust Primo Chat Headset pre PC- 27 ks	139,32	-	85/2018/90	07.02.19	Alza cz, a.s.	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440
DFA190061	Kancelárske stoličky Antares Sander - 2 ks.	202,40	-	181513322	07.02.19	Alza cz, a.s.	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440
DFA190062	Elektrická energia 01/2018. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	99,49	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2006	-	07.02.19	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA190063	Náklady na prevádzku 1/2019. (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava)	519,51	Zmluva č. III/205/2013 o výpožičke nebytových priestorov	-	07.02.19	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Trnava	Jána Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA190064	Dodávka tepla 1/2019. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 266,80	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	07.02.19	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA190065	Náklady na prevádzku 2/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	163,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	07.02.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190066	Náklady na prevádzku 2/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	69,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	07.02.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190067	Prenájom nebytových priestorov 2/2019. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/B/2015	-	07.02.19	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190068	Kontrola PHP P6, PHP Co2 S5 BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava) (ŠIC	33,60	-	4/2019/10		HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190069	Nájom 2/2019. (ŠIC ZA, Centrum Orava, Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín)	194,78	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/181/2008	-	08.02.19	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín	Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín	31905706
DFA190070	Dohľad nad pracovným prostredím 1/2019	138,96	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2015	-	08.02.19	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA190071	Elektrická energia 1/2019 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	156,02	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	08.02.19	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA190072	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 2/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	06.02.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190073	Prenájom nebytových priestorov 2/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	79,35	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	06.02.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190074	Náklady na prevádzku 2/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	155,24	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	06.02.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190075	Školenie Ročná uzávierka v mzdovej účtarni a legislatívne zmeny	106,80	-	-	08.02.19	Maxim, s.r.o.	Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava	47529474
DFA190076	Špeciálno - pedagogická konferencia	50,00	-	-	11.02.19	Mgr. Svetlana Sithová - Mirabilis	Jesenského 230/7, 958 01 partizánske	48144169
DFA190077	Telekomunikačné služby 1/19 a internet 2/2019.	1 494,94	Zmluva o poskytovaní VS č. II/245/2013	-	13.02.19	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
DFA190078	Náklady spojené s nájmom 2/2019 (ŠIC BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica).	670,54	Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. III/231/2017	-	15.02.19	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 817 15 Bratislava	17335345
DFA190079	Vzdelávacie služby	84,00	-	-	15.02.19	EDOS-PEM,s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA190080	Správa serverov za mesiac 2/2019	1 440,00	Zmluva č. II/307/2018		18.02.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190081	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 1/2019 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	1 093,94	Zmluva č. III/232/2017 o nájme nebytových priestorov	-	18.02.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190082	Vykurovanie - náklady na kotelňu 1/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	500,00	Zmluva č. II/298/2017	-	18.02.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190083	Vykurovanie - náklady na kotelňu 1/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	790,41	Zmluva č. II/298/2017	-	18.02.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190084	Telekomunikačné služby a internet 15.1.19 -14.2.19	772,96	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	19.02.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270