

Faktúry -12-2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190547	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 10/2019. (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	802,96	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	27.11.19	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190548	Prezutie a uskladnenie pneumatík - Renault Megane, ŠPZ: BA 574 HN	59,52	-	99/2019/30	28.11.19	Autoštyl, a.s.	Trenčianská Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325075
DFA190549	Výmena drezu v kuchynke, inštalácia a doprava (ŠŠI BA, Staré grunty 52, Bratislava).	168,20	-	112/2019/90	28.11.19	Spodniak Štefan	Garbiarska 593/2, 984 01 Lučenec	47641711
DFA190550	Prezutie a uskladnenie pneumatík, servis - Opel Astra, ŠPZ: BL 757 GE	50,30	-	100/2019/30	28.11.19	Autoštyl, a.s.	Trenčianská Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325075
DFA190551	Prenájom nebytových priestorov 12/2019. (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica)	77,08	Zmluva č. III/164/2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov	-	02.12.19	Mesto Senica	Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica	309974
DFA190552	Náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC TN, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica)	145,00	Zmluva č. III/221/2016 o výpožičke nebytových priestorov	-	02.12.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190553	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC BB, Cyrila a Metoda 23 - 25, 965 01 Žiar nad Hronom)	390,25	Zmluva č. III/226/2016 o nájme nebytových priestorov	-	02.12.19	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom	17336104
DFA190554	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce)	110,06	Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov	-	02.12.19	Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 4, 070 01 Michalovce	17078385
DFA190555	Prenájom nebytových priestorov 12/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	306,00	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.12.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190556	Prenájom nebytových priestorov 12/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	211,08	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.12.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190557	Náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	128,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016	-	02.12.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190558	Upratovacie práce 11/19, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	156,00	-	73/2019/80	02.12.19	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA190559	Prenájom nebytových priestorov 12/2019 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 511,64	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	02.12.19	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA190560	Náklady na prevádzku 11/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	153,06	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	02.12.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190561	Prenájom nebytových priestorov 12/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	79,35	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	02.12.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190562	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 12/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	02.12.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190563	Náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	161,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	02.12.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190564	Náklady na prevádzku 12/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	59,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	02.12.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190565	Náklady na prevádzku 11/2019. (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava)	452,81	Zmluva č. III/205/2013 o výpožičke nebytových priestorov	-	03.12.19	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Trnava	Jána Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA190566	STP APV WINASU 12/2019 - 11/2020	860,38	Zmluva č. II/304/2018	-	03.12.19	IVES organizácia pre informatiku	Čsl. Armády20, 041 18 košice	162957
DFA190567	Odb. literatúra: 1000 riešení 2020	43,00	-	-	05.12.19	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
DFA190568	BOZP a PO 11/2019, služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov	540,00	Zmluva č. II/308/2019	-	05.12.19	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190569	Prenájom nebytových priestorov 12/2019. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/B/2015	-	06.12.19	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA190570	Poskytovanie práva používať aktuálne verzie SW , obdobie 12/19 - 11/20	2 806,32	Zmluva č. II/168/2011, II/003/A/2000	-	06.12.19	VEMA, s.r.o.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	31355374
DFA190571	Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti na OÚ v Liptovskom Mikuláši	898,27	Zmluva II/204/2013	-	09.12.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190572	Nájom 12/2019. (ŠIC ZA, Centrum Orava, Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín)	302,78	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/181/2008	-	09.12.19	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín	Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín	31905706
DFA190573	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím.	139,68	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2016	-	09.12.19	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945250
DFA190574	Školenie " Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe s aktualizáciami pre rok 2020"	79,00	-	102/2019/90	09.12.19	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA190575	Školenie " Novinky v zákone o štátnej službe"	79,00	-	109/2019/90	09.12.19	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287230
DFA190576	Vodné a stočné (ŠIC Prešov, Levočská 13, 080 01 Prešov)	22,31	Zmluva č. II/107/2009	-	10.12.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
DFA190577	Telekomunikačné služby a internet 12/2019.	52,51	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	10.12.19	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190578	,Servis - Opel Astra, ŠPZ: BL 757 GE	116,56	-	100/2019/30	10.12.19	Autoštyl, a.s.	Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325075
DFA190579	Vodné, stočné a zrážky 11/2019, /ŠIC NR, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra/	49,31	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	11.12.19	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA190580	Náklady spojené s nájmom 12/2019 (ŠIC BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica).	670,54	Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. III/231/2017	-	11.12.19	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 817 15 Bratislava	17335345
DFA190581	Dodávka tepla 11/2019. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	878,98	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	12.12.19	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA190582	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 11/2019. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	774,65	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	12.12.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190583	Úhrada poisťného 25 sl. vozidiel, od 31.12.19 do 31.12.20	1 288,23	Zmluva ZP č. II/075/D/2017	-	13.12.19	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA190584	Správa serverov za mesiac 11/2019	1 440,00	Zmluva č. II/307/2018	-	13.12.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190585	Telekomunikačné služby 11/19 a internet 12/2019.	1 462,68	Zmluva o poskytovaní VS č. II/245/2013	-	13.12.19	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
DFA190586	Elektrická energia 11/2019 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	155,38	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	13.12.19	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA190587	Stravné lístky - 2 299 ks /4,00 EUR a doručenie.	9 262,36	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	17.12.19	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
DFA190588	Tlač Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR - 200 ks	1 949,20	-	113/2019/90	17.12.19	Equilibria, s.r.o.	Popradská 56/B, 040 11 Košice	36582051
DFA190589	Oprava okna na služobnom vozidle Renault Megane, ŠPZ: BA 521 JA	185,00	-	116/2019/60	17.12.19	Q-Service Autogrenda -AG, s.r.o.	Haličská cesta 44, 984 01 Lučenec	36642185
DFA190590	Školenie "Obstarávate zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky?" pre jedného účastníka	79,00	-	98/2019/90	17.12.19	Proeko-Inštitút vzdelávania, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA190591	Jednorázové zriadenie rádiového prepojenia . (ŠIC Prešov, pracovisko Spišská Nová Ves).	392,40	-	117/2019/80	17.12.19	AVT, s.r.o.	Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves	36215392
DFA190592	Kancelársky papier formáta A3, A4 s doručením na 9 miest v rámci SR.	4 424,28	-	114/2019/90	17.12.19	Ján Volf	Pifflova 5, 851 01 Bratislava	11785250
DFA190593	Odstránenie poruchy na kanalizácii (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	182,82	-	115/2019/90	18.12.19	KRTKO PROFÍK, s.r.o.	Benková 2, 949 11 Nitra	35893184

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190594	Kancelárské potreby a ich dodanie na 9 miest v rámci SR.	5 159,70	-	122/2019/90	19.12.19	Tripsy, s.r.o.	Fučíková 462, 925 21 Sladkovičovo	36276464
DFA190595	Jednorázové zriadenie rádiového prepojenia (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava).	468,00	-	118/2019/90	19.12.19	Datasys - edoma.net, s.r.o.	Piešťanská 3, 917 01 Trnava	36254525
DFA190596	Jednorázové zriadenie rádiového prepojenia (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica).	685,37	-	119/2019/90	19.12.19	Metrum, s.r.o.	Nám. Sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec	31424708
DFA190597	Telekomunikačné služby a internet 15.11.-14.12.2019	707,90	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	19.12.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190598	Tonery a ich dodanie na 9 miest v rámci SR	16 172,88	-	121/2019/90	19.12.19	Clean Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezínok	35891866
DFA190599	Predplatené časopisy "Komenský" a "Predškolská výchova".	19,80	-	-	20.12.19	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA190600	Náklady na vykurovanie budovy 11/2019, (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	500,00	Zmluva II/298/2017	-	23.12.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078483
DFA190601	Náklady na vykurovanie budovy 11/2019, (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	416,82	Zmluva II/298/2017	-	23.12.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190602	25 ks diaľničných známok na rok 2020 pre služobné vozidlo.	1 250,00	-	123/2019/90	23.12.19	Národná Diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
DFA190603	Montáž, inštalácia reflektoru (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	339,36	-	-	23.12.19	RIMI- NABDA s.r.o.	ul. Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sladkovičovo	36242039
DFA190604	Stravné lístky - 7 816 ks /4,00 EUR a doručenie.	31 264,04	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	17.12.19	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
DFA190612	Ročné predplatné Direktor a časopis Manažment školy v praxi (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	149,00	-	-	31.12.19	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
DFA190613	Odb. literatúra CHIP DVD 1/19-12/19	64,00	-	-	31.12.19	MAGNETPRESS Slovakia, s.r.o.	Šustekova 8, 851 04 Bratislava	31356958
DFA190614	Odb. literatúra: 1000 riešení 2019	35,80	-	-	31.12.19	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
DFA190615	Ročné predplatné Direktor a časopis Manažment školy v praxi (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava).	152,00	-	95/2019/90	31.12.19	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
DFA190616	Odb. literatúra CHIP DVD 1/20-12/20	64,00	-	-	31.12.19	MAGNETPRESS Slovakia, s.r.o.	Šustekova 8, 851 04 Bratislava	31356958

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190618	Prenájom priestorov 1/2020 - 3/2020 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	3 463,20	Zmluva č. III/232/2017	-	31.12.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313