

Faktúry -11 2021

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA210432 | Elektrická energia 09/2021 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov) | 108,01 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009 | - | 27.10.21 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| DFA210433 | Prezutie služobného vozidla Renault Clio BL 918 AO | 34,36 | - | 133/2021/90 | 27.10.21 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 47741686 |
| DFA210434 | TK a EK na služobnom vozidle Kia Ceed BA 921 XP, prezutie pneumatík , oprava vozidla | 714,42 | - | 130/2021/50 | 28.10.21 | Autoservis Zubek, Ing. Jozef Zubek | E.P.Bártoša 363, 027 32 Habovka | 50271539 |
| DFA210435 | Kalendáre a diáre na rok 2022 s dodaním do 9 miest v rámci SR | 774,86 | - | 123,128/2021/90 | 28.10.21 | Repre, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 |
| DFA210436 | Stravné lístky 3449 ks, 4EUR/ks, a doručenie. | 13 838,66 | Zmluva č.: II/004/B/2008 | - | 29.10.21 | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 |
| DFA210437 | Webkamera Full HD 1080p - 11 ks | 375,00 | - | 132/2021/90 | 29.10.21 | Datacomp, s.r.o. | Moldavská cesta II.49/2413, 040 11 Košice | 36212466 |
| DFA210438 | Prenájom nebytových priestorov 11/2021 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina) | 1 612,63 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014 | - | 02.11.21 | DOMINO a. s. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 598054 |
| DFA210439 | Upratovacie práce 10/21, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice) | 179,40 | - | 127/2020/80 | 04.11.21 | LUX - Košice s.r.o. | Prešovská 31, 040 01 Košice | 36579769 |
| DFA210440 | Internet GARANT 20/20 za obdobie 11/2021 | 108,00 | Zmluva č.II./320/2021 | - | 04.11.21 | HMZ Raditelemekomikácie s.r.o. | Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina | 36373303 |
| DFA210441 | Mobilný hlas, služby, Mobilné data 10/2021 | 1 830,25 | Zmluva č. II/323/2021 | - | 04.11.21 | O2 Slovakia | Eisteinova 24, 851 01 Bratislava | 31797857 |
| DFA210442 | 8 ks farebných multifunkčných zariadení typu A3 s inštaláciou a dopravou v rámci 8 miest SR | 22 800,00 | - | 134/2021/90 | 04.11.21 | Copy Office, s.r.o. | Rádiová 39, 821 04 Bratislava | 31377874 |
| DFA210443 | Elektrická energia 10/2021 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov) | 111,53 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009 | - | 08.11.21 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| DFA210444 | Telekomunikačné služby a internet 10/2021. | 38,16 | Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014 | - | 08.11.21 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| DFA210445 | Prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla Škoda Fabia | 118,80 | - | 129/2021/10 | 05.11.21 | Impa Bratislava, a.s. | Panonská cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 |
| DFA210446 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | 178,80 | Zmluva č. II/315/2021 | - | 08.11.21 | EuroTRADING s.r.o. | Muškatová 38, 040 11 Košice | 44031483 |
| DFA210447 | Implementácia, školenie modulu CP | 1 718,40 | - | 84/2021/90 | 08.11.21 | Solitea Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA210448 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Renault Clio BL 917 AO | 30,00 | - | 125/2021/60 | 04.11.21 | Martin Kollár Autodielfa | Svätokrižské námestie 257/19, 965 01 Žiar nad Hronom | 43875122 |
| DFA210449 | Nájom a úhrada služieb - doúčtovanie za 11/2021 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica) | 1414,15 | Zmluva č. III/241/2020 | - | 03.11.21 | STAVOPROJEKT, a.s. | Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica | 36010154 |
| DFA210450 | BOZP a PO 10/2021, služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov | 522,00 | Zmluva č. II/308/2019 | - | 05.11.21 | HASIL - HD, s.r.o. | Hrušovany 133, 956 13 | 36550531 |
| DFA210451 | Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 10.11/2021. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné) | 90,00 | Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016 | - | 05.11.21 | Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | 893358 |
| DFA210452 | Nájom a služby 10/2021 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava) | 391,74 | Zmluva č. 01/2020 | - | 05.11.21 | ÚPSVaR Trnava | J. Bott 4, 917 01 Trnava | 30794536 |
| DFA210454 | Prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla Škoda Fabia | 88,45 | | 131/2021/50 | | Impa Žilina, s.r.o. | Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 31600115 |
| DFA210455 | Prenájom nebytových priestorov 11/2021. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín) | 1 811,33 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016 | - | 08.11.21 | Trenčiansky samosprávny kraj | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | 36126624 |
| DFA210456 | Náklady na vykurovanie - teplo, 10/2021, (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov) | 120,00 | Zmluva II/298/2017 | - | 09.11.21 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA210457 | Vodné, stočné a zrážky 10/2021, (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra) | 35,56 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006 | - | 09.11.21 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 36550949 |
| DFA210458 | Telekom. služby 11/21 - 12/21 | 180,00 | Zmluva č. LL/319/2021 | - | 09.11.21 | SWAN a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislav | 47258314 |
| DFA210459 | Poistenie služobných vozidiel HP | 6 364,20 | Zmluva II/077/D/2017 | - | 09.11.21 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 |
| DFA210460 | Dodávka tepla 10/2021. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra) | 840,24 | Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010 | - | 09.11.21 | NTS, a. s. | Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra | 36550604 |
| DFA210461 | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím. | 131,04 | Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017 | - | 09.11.21 | TeamPrevent Santé s. r. o. | Ružinovská 10, 820 07 Bratislava | 35945251 |
| DFA210462 | Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 10/2021 | 93,60 | Zmluva č. II/321/2021 | - | 10.11.21 | Spoje s.r.o. | Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica | 45607028 |
| DFA210463 | Servisná zmluva 10/2021 | 142,80 | Zmluva č. II/322/2021 | - | 10.11.21 | DialCom s.r.o. | Cukrová 14, 811 08 Bratislava | 47882336 |
| DFA210464 | Elektrická energia 10/2021. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra) | 82,84 | Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007 | - | 12.11.21 | ZSE Energia a. s. | Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava | 36677282 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA210465 | Odťah a oprava služobného vozidla Opel astra BA 052 UO | 576,00 | - | 141/2021/90 | 12.11.21 | Jaki servis, s.r.o. | Štvrť SNP 996/8, 924 01 Galanta | 47463449 |
| DFA210466 | Nájom a režijné náklady 3Q/2021 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava) | 6 288,98 | Zmluva č. II/235/2019 | - | 15.11.21 | MŠVVaŠ SR | Stromová 1, 813 30 Bratislava | 164381 |
| DFA210467 | Výmena rozvodov služobného vozidla OpelAstra BA 017LE | 499,67 | - | 109/2021/60 | 19.11.21 | Final CD plus, s.r.o. | Zvolenská cesta 26, 974 05 Banská Bystrica | 31432485 |
| DFA210468 | Online školenie 15.11.21 pre 2 osoby - Vedenie riadeného výberového rozhovoru pri prijímaní štátneho zamestnanca. | 238,00 | - | 144/2021/90 | 22.11.21 | Proeko, s.r.o. | Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 |
| DFA210469 | Právne služby | 1 710,00 | Zmluva č. II/313/2020 | - | 22.11.21 | AK Mgr. Marek Benedik s.r.o. | Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava | 47247959 |
| DFA210470 | Licencia - HR 12/21-11/22 | 2 982,72 | Zmluva II/168/2011, II/003/A/2000 | | 22.11.21 | Solitea Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA210471 | Licencia verzia Zmluvy 12/21 -11/22. | 49,20 | - | 147/2021/90 | 22.11.21 | Solitea Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA210472 | Licencia verzia Dochádzka a eDOV 12/21 - 11/22. | 550,80 | Zmluva č. II/317/2021 | | 22.11.21 | Solitea Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA210473 | Predplatné časopisu Poradca riaditeľky materskej školy od 1.12.2021 - 30.11.2022 | 90,06 | - | 153/2021/50 | 22.11.21 | Nakladatelství Forum, s.r.o. | Seberínho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 |