

## Faktúry -12 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
DFA210474	Prezutie služobného vozidla Škoda Fabia BL 944 SY a uskladnenie letných pneumatík.	54,40	-	124/2021/80	22.11.21	MOL-Extrans, s.r.o.	Vrabčia 5, 040 01 Košice	47032731
DFA210475	Online školenie pre 3 zamestnancov " Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe".	342,00	-	149/2021/90	23.11.21	Otidea, s.r.o.	Astrová 2/A, 821 01 Bratislava	47139200
DFA210476	Oprava služobného vozidla Opel Astra BA 960 UO.	383,21	-	156/2021/80	29.11.21	AutoProfiTech, s.r.o.	Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad	43893619
DFA210477	Tepovanie kobercov v 30 kanceláriách a sedacej súpravy dňa 26.11.21.	600,00	-	146/2021/90	29.11.21	Easytep, s.r.o.	Mánesovo námestie 1231/4, 851 01 Bratislava	52898857
DFA210478	Upratovacie práce 11/21, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	179,40	-	127/2020/80	20.11.12	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA210479	Prenájom nebytových priestorov 12/2021 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 612,63	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	01.12.21	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA210480	Nájom a úhrada služieb - doučtovanie za 12/2021 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica)	1414,15	Zmluva č. III/241/2020	-	02.12.21	STAVOPROJEKT, a.s.	Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica	36010154
DFA210481	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 12/2021. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	02.12.21	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA210482	Vodné a stočné 26.05.21-23.11.2021 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	77,12	Zmluva II/107/2009	-	02.12.21	Východoslovenská vodarenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
DFA210483	Stravné lístky 2738 ks, 4EUR/ks, a doručenie.	10 994,66	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.12.21	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA210484	Zapracovanie bežného účtu Erasmu do finančného výkazu FIN 1-12 a poskytnutie práv používateľa.	53,88	-	157/2021/90	02.12.21	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA210485	Internet GARANT 20/20 za obdobie 12/2021	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	02.12.21	HMZ Raditeľkomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA210486	Konzultačné služby SW VEMA	14,40	-	-	02.12.21	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA210487	Ročná licencia na fotobanku k webu od 24.12.21.	450,00	-	143/2021/90	02.12.21	Depositphotos EU Limited	261,28th October Street, Agias Triadas Limassol, Cyprus 3035	
DFA210488	9 ks kávovarov Esspreso Krups EA811010 Arabica.	1 673,00	-	155/2021/90	02.12.21	Elektrosped, a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038
DFA210489	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku10/2021. (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	706,92	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	29.11.21	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA210490	Poistenie služobných vozidiel HP	765,96	Zmluva II/077/D/2017	-	02.12.21	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA210491	Grafické služby Teams grafika.	50,00	-	168/2021/90	02.12.21	Debnár, s.r.o.	Hradišská 5293/19, 841 07 Bratislava	54047676
DFA210492	Konzultácie k dochádzkovému terminálu , systemové poradenstvo a poskytnutie práva používať verziu Zmluvy.	33,54	-	147/2021/90	02.12.21	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA210493	BOZP a PO 11/2021, služby technika PO a revízneho technika elekt. spotrebičov	522,00	Zmluva č.II/308/2019	-	03.12.21	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA210494	Školenie APV Winasu pre správcov pre 5 zamestnancov dňa 16.11.21.	175,00	-	150/2021/90	06.12.21	IVES organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20, 041 18 Košice	162957
DFA210495	Povinná servisná prehliadka služobného vozidla Opel Astra BT 038 BZ, dezinfekcia vozidla.	317,26	-	158/2021/40	06.12.21	M a H Nitra spol. s.o.	Trnavská cesta 29, 949 11 Nitra	35702451
DFA210496	Nájom a služby 10/2021 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava )	557,03	Zmluva č. III/242/2020	-	06.12.21	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA210497	Prenájom nebytových priestorov 12/2021. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	07.12.21	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA210498	Náklady na vykurovanie - teplo, 11/2021, (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	120,00	Zmluva II/298/2017	-	07.12.21	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA210499	Vodné, stočné a zrážky11/2021, (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	34,52	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	07.12.21	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA210500	Servisná zmluva 112021.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	07.12.21	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA210501	Telekom. služby 12/21 - 01/22.	203,94	Zmluva č. LL/319/2021	-	08.12.21	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA210502	Ročná licencia TeamViewer Business.	430,56	-	135/2021/90	08.12.21	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA210503	Ročná licencia Adobe Photoshop.	239,04	-	142/2021/90	08.12.21	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387812
DFA210504	2 ks varná konvica, 6 ks. ventilátore, 1 skartovačka, 5x archívna krabica 4 ks reflexná vesta	173,30	-	174/2021/30	08.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 09 Bratislava	35950226
DFA210505	8 ks germicídne žiariče Prolux G M30WA.	3 080,00	-	159/2021/90	08.12.21	Zdravko, s.r.o.	Másiarska 26, 040 01 Košice	50332279

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA210506	Výkon zodpovednej osoby 12/2021.	178,80	Zmluva č. II/315/2021	-	08.12.21	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA210507	Elektrická energia 11/2021 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	110,34	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	08.12.21	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA210508	Mobilný hlas. služby, Mobilné data 11/2021.	1 830,80	Zmluva č. II/323/2021	-	08.12.21	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA210509	Stôl Faro čerešňa a 12 ks stoličiek.	984,80	-	172/2021/90	08.12.21	Nabbi, s.r.o.	Podbiel 61, 027 42 Podbiel	47484128
DFA210510	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím.	131,04	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	08.12.21	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA210511	Oprava sl. vozidla BA 574 HN	130,74	-	37/2021/30	08.12.21	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianská Turná	36325074
DFA210512	Telekomunikačné služby a internet 11/2021.	38,18	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	08.12.21	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA210513	Zimné pneumatiky 4 ks.	170,72	-	139/2021/90	08.12.21	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA210514	Zimné pneumatiky 4 ks.	170,72	-	139/2021/90	08.12.21	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA210515	Zimné pneumatiky 4 ks.	170,72	-	139/2021/90	08.12.21	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA210516	Zimné pneumatiky 4 ks.	69,00	-	139/2021/90	08.12.21	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA210517	Uskladnenej pneumatík.	30,00	-	139/2021/90	08.12.21	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA210518	Zapracovanie bežného účtu Erasmu do finančného výkazu FIN 1-12 a poskytnutie práv používateľa.	225,36	-	157/2021/90	08.12.21	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA210519	Dodávka tepla10/2021. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 108,70	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	08.12.21	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA210520	Čistenie interieru a ozonová dezinfekcia vozidla Škoda Fabia BT 712 BL.	70,00	-	166/2021/10	10.12.21	Impa Bratislava, a.s.	Panónska cesta 3695/23, 851 01 Bratislava	35731851
DFA210521	Elektrická energia11/2020. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	77,50	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	10.12.21	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
DFA210522	Poistenie služobných vozidiel HP	1 277,66	Zmluva II/077/D/2017	-	14.12.21	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA210523	Čistenie a dezinfekcia dvoch služobných vozidiel BT 773 BL, BA 017 LE	96,00	-	171/2021/50	14.12.21	Euromotor, s.r.o.	Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica	31561357
DFA210524	Čistenie klimatizácie, peľového filtra, čistenie vnútorného priestoru vozidla Kia Ceed BL 542 KL.	50,00	-	163/2021/60	14.12.21	Autokomplex, s.r.o.	Športová 4638, 984 01 Lučenec	31619428
DFA210525	Umytie, dezinfekcia klimatizácie umytie interieru pre služobné vozidloRenault Megane BA 574 HN.	122,40	-	162/2021/30	14.12.21	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianská Turná	36325074
DFA210526	Umytie, dezinfekcia klimatizácie, dezinfekcia interieru pre služobné vozidlo Opel astra BL 757 GE.	119,56	-	161/2021/30	14.12.21	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianská Turná	36325074
DFA210527	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím.	150,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	14.12.21	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA210528	2 ks varná konvica, 6 ks. ventilátore, 1 skartovačka, 5x archívna krabica 4 ks reflexná vesta	31,75	-	174/2021/30	14.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 09 Bratislava	35950226
DFA210529	Skartovačka	159,95	-	174/2021/30	14.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 09 Bratislava	35950226
DFA210530	2x lampa	55,98	-	174/2021/30	14.12.21	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 09 Bratislava	35950226
DFA210531	Prenájom priestorov 11/2021 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	892,48	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	20.12.21	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA210532	2 x parkovacie miesta	360,00	Zmluva III/233/A/2019	-	21.12.21	Ubytovňa Nukleón, s.r.o.	Jána Bottu 2, 317 01 trnava	46202838
DFA210533	Čistenie klimatizácie a dezinfekcia interieru ozónom sl. Vozidla BA 522JA	73,71	-	175/2021/40	21.12.21	Q servis Autocentrum R.Z., s.r.o.	Zelená 21, 940 01 Nové Zámky	35 824 051
DFA210534	Čistenie klimatizácie a dezinf. Interieru ozónom sl. Vozidla BA 883 RZ	97,51	-	178/2021/40	22.12.21	Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.	Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky	36528277
DFA210535	Nájom garáž 06-12/2021 (ŠIC BB, jesenského 342, banská Bystrica)	75,00	Zmluva č. III/236/2019	-	22.12.21	Metodicko-pedagogické centrum	Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava	164348
DFA210536	Online školenie dňa 15.12.21 "Záverka verejnej správy za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve".	89,00	-	140/2021/90	23.12.21	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA210537	Školenie " Novela zákona o verejnom obstarávaní od 31.3.2022" pre 1 zamestnanca	89,00	-	126/2021/90	23.12.21	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA210538	Konzultácie vo veci tlače služobných preukazov.	19,20	-	189/2021/90	23.12.21	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA210539	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 11/2021.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	23.12.21	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA210540	Čistenie klimatizácie a dezinfekcia ozónom sl. Vozidla BA 921 XP.	47,12	-	179/2021/50	23.12.21	Autoservis Zubek, Ing. Jozef Zubek	E.P.Bártoša 363, 027 32 Habovka	50271539
DFA210541	Čistenie interieru a ózonová dezinfekcia dvoch služobných vozidiel.	80,00	-	169/2021/90	23.12.21	Martian Logic, s.r.o.,	Jalovicová 5/A, 831 01 Bratislava	36854280
DFA210542	Dodávka tepla11/2021. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 108,70	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. III/119/2010	-	23.12.21	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA210543	23 ks, diaľničné známky na služobné vozidlo	1 150,00	-	184/2021/90	23.12.21	Národná diaľničná spoločnosť a.s	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	35919001
DFA210544	TP link SG 108 8xGibabit, HP stereo, Adata SSd, Rack skriňa - zariadenie IT.	5 153,64	-	186/2021/90	23.12.21	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA210545	Servis a oprava elektronického zabezpečovacieho systému (ŠIC Prešov, Levočská 13, 080 01 Prešov).	805,07	-	167/2021/70	23.12.21	Rimi-Nabda, s.r.o.	ul. Z.Kodálya 1421/21, 925 21 Sladkovičovo	36242039
DFA210546	Vystaňovanie majetku určeného na likvidáciu na zrušenom vysunutom pracovisku v Považskej Bystrici Centrum 1/1.	180,00	-	152/2021/30	23.12.21	<a href="mailto:f@vino.s.r.o">f@vino.s.r.o.</a>	Podmanín 173, 017 01 Považská Bystrica	53008782
DFA210547	Údržba služ. vozidla BA 052 OU.	44,81	-	164/2021/20	23.12.21	PNEU/Rychloservis	Hlavná ulica 640/94, 929 01 Dunajská Streda	34119493
DFA210548	Kancelárske potreby s dodaním do 9 miest v rámci SR.	3 639,59	-	185/2021/90	23.12.21	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691
DFA210549	Opravy kancelárie, chodby, maľovky, vysprávk, plávajúce podlahy, sadrokartony (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	3 600,00	-	154/2021/20	23.12.21	BONET TM spol. s r.o.	Topolová 17, 917 05 Trnava	44032382
DFA210550	Právne služby	1 440,00	Zmluva č. II/313/2020	-	23.12.21	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA210551	Tlač a dodanie 100 ks "Správy".	1 728,92	-	181/2021/21	23.12.21	Cicero, s.r.o.	Lomnická 14/D, 841 10 Bratislava	35762659
DFA210552	Kopirovací papier A4, A3 s dodaním do 9 miest v rámci SR.	1 957,20	-	182/2021/90	23.12.21	Ján Volf	Pifflova5, 851 01 Bratislava	11785250
DFA210553	Stravné lístky, 4EUR/ks, a doručenie.	28 211,10	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	27.12.21	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA210554	Stravné listky, 4EUR/ks s doručením.	1 044,74	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	27.12.21	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA210555	Tonery (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 305,60	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210556	Tonery (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica)	2 341,92	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210557	Tonery (ŠŠI Bratislava, Srtaré grunty 52, Bratislava)	2 647,80	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210558	Tonery (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	1 279,92	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210559	Tonery (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 015,32	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210560	Tonery (ŠIC Prešov, Levočská 13, 080 01 Prešov).	1 734,24	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210561	Tonery (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	480,72	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210562	Tonery, (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	1 322,16	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210563	Tonery (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava ).	2 237,04	-	177/2021/90	27.12.21	Clen Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866
DFA210564	Hygienické potreby s dodaním do 9 miest v rámci SR.	2 410,60	-	183/2021/90	27.12.21	PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier	Wolkrová 5, 851 01 Bratislava	33768897
DFA210565	Oborná literatúra "Predškolská výchova", "Komenský".	19,80	-	-	28.12.21	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA210566	Školenie v rozsahu 2,5 dňa v priestoroch klienta pre ŠIC BA A ŠIC NR "Aplikácia koučovacieho prístupu v práci ŠŠI".	4 945,00	-	176/2021/90	28.12.21	Mgr. Miriam Nemcová-Logos Academy	Švábinského 907/16, 851 01 Bratislava	51776880
DFA210567	SW WinAsu	860,38	Zmluva II/304/2018	-	23.12.21	IVES organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20, 041 18 Košice	162957
DFA210568	Pohovka a kreslo Velvet	559,00	-	173/2021/10	31.12.21	TruOne, s.r.o.	Školská 40, 022 01 Čadca	43881149