

Faktúry -03-2022

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220075	Technická a konzultačná pomoc v systéme Vema, a tlač služobných preukazov.	31,74	-	007/2022/40	24.02.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220076	Rozúčtovanie nákladov za 01/22 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	1109,84	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	24.02.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220077	Odborný časopis Didaktika, 6 dvočísiel.	59,00	-	020/2022/90	28.02.22	Wolters Kluwer, s.r.o.	Mlynské nivy 4959, 821 09 Bratislava	31 348 262
DFA220078	Upratovacie práce 02/22, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	01.03.22	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA220079	Školenie "Základy správy registratúry" dňa 24.02.22	78,00	-	014/2022/90	01.03.22	EDOS-Pem, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA220080	Stravné lístky, 4EUR/ks (2078 ks), a doručenie.	8 349,92	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	01.03.22	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	5200551
DFA220081	Internet GARANT 20/20 za obdobie 03/22.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	01.03.22	HMZ Raditeľkomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA220082	Nájom a úhrada služieb - za 03/22 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	1414,15	Zmluva č. III/241/2020	-	01.03.22	STAVOPROJEKT, a.s.	Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica	36010154
DFA220083	BOZP a PO 02/22, služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov.	522,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	03.03.22	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA220084	Prenájom priestorov 02/22 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	90	-	1/2022/80	03.03.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220085	Telekomunikačné služby a internet 02/22	38,17	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	04.03.22	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA220086	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - zdravotné prehliadky	60,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	04.03.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220087	Prenájom nebytových priestorov 03/22. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	04.03.22	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA220088	Elektrická energia 02/22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	104,27	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.03.22	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA220089	Prenájom nebytových priestorov 03/22 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 663,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	07.03.22	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA220090	Mobilný hlas. služby, Mobilné data 02/22.	1 835,71	Zmluva č. II/323/2021	-	07.03.22	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220091	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/22	133,20	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	07.03.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220092	Dodávka tepla 02/22. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 986,41	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	07.03.22	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA220093	Servisná zmluva 02/22.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	08.03.22	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA220094	Nájom a služby 01/22 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	606,56	Zmluva č. III/242/2020	-	08.03.22	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA220095	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 03/22 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	08.03.22	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA220096	Vodné, stočné a zrážky 02/22, (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	26,42	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	08.03.22	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA220097	Telekomunikačné služby 04/22.	181,08	Zmluva č. LL/319/2021	-	08.03.22	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA220098	Výkon zodpovednej osoby 03/2022.	178,80	Zmluva č. II/315/2021	-	08.03.22	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA220099	Elektrická energia 02/22. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	81,04	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	11.03.22	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA220100	Doména od 12.03.22 do 13.03.23	46,45	-	-	11.03.22	Websupport s.r.o.	Karadžičová 12, 821 08 Bratislava	36421928
DFA220101	Školenie vodočov referentských vozidiel pre 2 zamestnancov.	40,00	-	023/2022/30	15.03.22	Havran - 3, s.r.o.	Horný Šianec 3137, 911 01 Trenčín	36794309
DFA220102	Online školenie "Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022"	89,00	-	025/2022/90	15.03.22	EDOS-Pem, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA220103	2 ks digitálnych váh do 2 kg na váženie listových zásielok s dodaním na Staré grunty 52, Bratislava.	106,37	-	027/2022/90	15.03.22	Top office, s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160
DFA220104	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 01/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	18.03.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA220105	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 02/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	18.03.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA220106	Právne služby.	1 890,00	Zmluva č. II/313/2020	-	18.03.22	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220109	Ročná licencia na FW FortiGate 60F, RNW 24x7 a FortiGate 40F, 24x7 Unifield Threat Protection	2 541,60	-	139/2021/90	22.03.22	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFAG22004	PCR testy na COVID 19.	138,00	-	3/2022	24.2.022	Medicínske zariadenie Mlynská dolina, s.r.o.	Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava	47236311