

Faktúry -05-2022

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220173	Poistenie budov 5/22-4/23 (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra a ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	584,03	Zmluva č. III 118/2010	-	26.04.22	ALLIANZ - Slov. poisť. , a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	151700
DFA220174	Rozúčtovanie nákladov za 03/22 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	1066,27	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	27.04.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220175	Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Opel Astra BA 017 LE.	34,00	-	44/2022/60	29.04.22	A.R.S., s.r.o.	Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica	31560270
DFA220176	Prezutie pneumatík na služobných vozidlách Škoda Fabia BT 773 BL.	52,00	-	44/2022/60	29.04.22	A.R.S., s.r.o.	Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica	31560270
DFA220177	Náklady na prevádzku 1Q/2022. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	16 468,21	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/211/2014	-	10.05.22	Centrum vedecko-technických informácií SR	Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava	151882
DFA220178	Prezutie pneumatík a ich uskladnenie na služobné vozidlo BL 754 BT.	79,51	-	54/2022/50	29.04.22	IMPA Žilina, s.r.o.	Panónska cesta 23, 851 01 Bratislava	31600115
DFA220179	Upratovacie práce 04/22, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	29.04.22	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA220180	Technická a konzultačná pomoc v systéme Vema, nové výkazy EKOS.	63,48	-	7/2022/90	29.04.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220181	Stravné lístky, 4EUR/ks (2724 ks), a doručenie.	9 767,92	Zmluva č.: III/004/B/2008	-	29.04.22	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA220182	Technická a konzultačná pomoc v systéme Vema.	31,74	-	7/2022/90	02.05.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220183	Pohovka a kreslo Velvet .	531,04	-	173/2021/10	02.05.22	TruOne, s.r.o.	Školská 40, 022 01 Čadca	43881149
DFA220184	Telekomunikačné služby a internet 04/22.	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	02.05.22	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA220185	Prenájom nebytových priestorov 5/22 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 663,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	02.05.22	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA220186	Internet GARANT 20/20 za obdobie 05/22.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	02.05.22	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA220187	Mobilný hlas, služby, Mobilné data 04/22.	1 830,41	Zmluva č. II/323/2021	-	02.05.22	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA220188	Daň z nehnuteľnosti (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra ).	1 727,55	Rozhodnutie č. 391632/2022	-	03.05.22	Mesto Nitra	Štefániková trieda 80/60,95006 Nitra	308307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220189	Technická a konzultačná pomoc v systéme Vema.	31,74	-	7/2022/90	03.05.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220190	PHM, služobné vozidlo.	55,60	Zmluva č. I/74/2022	-	03.05.22	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220191	PHM, služobné vozidlo.	1 319,90	Zmluva č. I/74/2022	-	03.05.22	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220192	Nájom a úhrada služieb - za 05/22 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	1414,15	Zmluva č. III/241/2020	-	03.05.22	STAVOPROJEKT, a.s.	Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica	36010154
DFA220193	Údržba služobného vozidla BT 773 BL.	165,00	-	-	03.05.22	AUTONOVO, a.s.	Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica	35796693
DFA220194	Prenájom priestorov 04/22 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	90,00	-	1/2022/80	04.05.22	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220195	Nájom a služby 02/2022 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	616,72	Zmluva č. III/242/2020	-	04.05.22	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA220196	BOZP a PO 04/22, služby technika PO a revizného technika elekt. spotrebičov.	522,00	Zmluva č. II/318/A/2021	-	04.05.22	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA220197	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 04/2022 - lekárske prehliadky.	60,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	06.05.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220198	Prenájom nebytových priestorov 05/22. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	06.05.22	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA220199	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 05/22 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	06.05.22	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA220200	Prezutie pneumatik na služobné vozidlo BT-712BL a ich uskladnenie.	149,94	-	56/2022/10	06.05.22	IMPA Bratislava, a.s.	Panónska cesta 23, 851 01 Bratislava	35731851
DFA220201	Servisná zmluva 04/22.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	06.05.22	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA220202	Elektrická energia 04/22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	103,88	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	06.05.22	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA220203	Daň z nehnuteľnosti (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 065,45	Rozhodnutie č. 166262/2022	-	06.05.22	Mesto Prešov	Hlavná 2907/73, 08001 Prešov	327646
DFA220204	Telekomunikačné služby 05/22.	180,72	Zmluva č. LL/319/2021	-	09.05.22	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220205	Výkon zodpovednej osoby 04/2022.	178,80	Zmluva č. II/315/2021	-	09.05.22	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA220206	Dodávka tepla 04/22. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 479,70	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	09.05.22	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA220207	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 04/2022.	131,04	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	10.05.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220208	Elektrická energia 04/22. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	85,24	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	10.05.22	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA220209	Technická a konzultačná pomoc v systéme Vema.	63,48	-	7/2022/90	10.05.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220210	Náklady na vykurovanie 04/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	500,00	Zmluva II/298/2017	-	10.05.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220211	Preddavok na teplo za nebytové priestory 04/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	200,00	Zmluva II/298/2017	-	10.05.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220212	Vodné, stočné a zrážky 04/22, (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	30,58	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	10.05.22	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA220213	Servis a kontrolu služobného vozidla Opel Astra BA 589 OS na STK a EK.	277,98	-	57/2022/20	12.05.22	KM Cars, s.r.o.	Nitrianska 7, 917 01 Trnava	34132431
DFA220214	Nájom a režijné náklady 1Q/2022 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava)	10 678,62	Zmluva č. II/235/2019	-	12.05.22	MŠVVaŠ SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	164381
DFA220215	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 04/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	13.05.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA220216	Elektronický otvárač dverí na služobné poukazy.	145,60	-	31,32/2022/90	13.05.22	Safe guard, s.r.o.	Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava	35710977
DFA220217	Poštové služby 04/22, ŠIC Trnava.	10,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220218	Poštové služby 04/22, ŠIC Košice.	25,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220219	Poštové služby 04/22, ŠIC Banská Bystrica.	20,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220220	Poštové služby 04/22, ŠIC Žilina.	7,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220221	Poštové služby 04/22, ŠIC Bratislava.	85,15	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220222	Poštové služby 04/22, ŠIC Nitra.	13,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220223	Poštové služby 04/22, ŠIC Trenčín.	30,40	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220224	Poštové služby 04/22, ŠIC Prešov.	9,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.05.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220225	Rozúčtovanie nákladov za 04/22 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	785,29	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	17.05.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220226	Prezutie pneumatik na služobné vozidlo Škoda Fabia BL 944 SY.	31,40	-	62/2022/80	26.05.22	MOL-Extrans, s.r.o.	Vrabčia 5, 040 01 Košice	47032731
DFA220227	PHM	291,49	Zmluva č. I/74/2022	-	18.05.22	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220228	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 04/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	20.05.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA220229	Kosenie 06-07/2021 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	65,00	-	48/2022/70	23.05.22	Skosime, s.r.o.	Kračunovce 373, 087 01 Gíraltovce	52751082
DFA220230	Pravidelná ročná servisná prehliadka Opel Astra Combi BL 758 GE	727,56	-	65/2022/70	23.05.22	PK auto, s.r.o.	Duklianska 23, 080 01 Prešov	31733174
DFA220231	Školenie pre 1 zamestnanca "Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka"	99,00	-	69/2022/90	23.05.22	Seminaria, s.r.o.	Synfonická 1425/3, 158 00 Praha	26426218
DFA220232	Ubytovanie Harmony, jedna izba v termíne 25.4.-28.4.22 a jedna izba v termíne 28.4. - 29.4.22.	225,80	-	51/2022/90	23.05.22	AVE, a.s.	Pod Barvířkou 6/747, 150 00 Praha	00505641
DFA220233	Prezútia a uskladnenie pneumatík na služobné vozidlá BA 589 OS, BL 986 KN.	86,36	-	53/2022/20	23.05.22	S Racing, s.r.o.	Bratislavská 8, 917 01 trnava	36267201
DFA220234	Prezútie pneumatík na služobných vozidlách Renault Megane BA 522 JA, Opel Astra BA 883 RZ.	77,30	-	52/2022/40	24.05.22	Kiss Centrum, s.r.o.	Pod záhradami 66/560, 941 31 Dvory nad Žitavou	44655673
DFAG22010	Ubytovanie Harmony hotel, 5 izieb v termíne 24.4.- 29.4.22 a jedna izba v termíne 25.4. - 28.4.22.	1529,35	-	6/2022	02.05.22	AVE, a.s.	Pod Barvířkou 6/747, 150 00 Praha	00505641