

Faktúry -06-2022

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220235	Stravné lístky, 4,50EUR/ks (2113 ks), a doručenie.	8 722,66	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	31.05.22	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA220236	Spotreba vody, stočné 24.11.21 - 20.05.22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	67,30	Zmluva č. II/107/2009	-	31.05.22	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA220237	Prenájom nebytových priestorov 6/22 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 663,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	01.06.22	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA220238	Odborná literatúra: Zákony 2022.	33,60	-	70/2022/90	01.06.22	Poradca, s.r.o.	Pri celulóžke40, 010 01 Žilina	36371271
DFA220239	Upratovacie práce 05/22, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	01.06.22	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA220240	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 06/22 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	01.06.22	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA220241	Internet GARANT 20/20 za obdobie 06/22.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	01.06.22	HMZ Raditeľkomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA220242	Prenájom priestorov 0522 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	90,00	-	1/2022/80	02.06.22	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220243	Nájom a úhrada služieb za 06/22 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	1414,15	Zmluva č. III/241/2020	-	02.06.22	STAVOPROJEKT, a.s.	Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica	36010154
DFA220244	Online seminár " Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi" pre 1 zamestnanca.	88,00	-	47/2022/90	02.06.22	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA220245	Prezutie pneumatik na služobné vozidlo Opel Astra, BL 757 GE a ich uskladnenie .	70,68	-	59/2022/30	02.06.22	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325074
DFA220246	PHM, služobné vozidla.	1 440,23	Zmluva č. I/74/2022	-	05.06.22	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220247	BOZP a PO 05/22, služby technika PO a revízneho technika elekt. spotrebičov.	522,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	05.06.22	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA220248	Nájom a služby 04/2022 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava ).	526,33	Zmluva č. III/242/2020	-	06.06.22	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA220249	Telekomunikačné služby a internet .	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	06.06.22	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA220250	Výkon zodpovednej osoby 06/2022.	178,80	Zmluva č. II/315/2021	-	07.06.22	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220251	Llicencie Altaro VM Backup for HyperV.	499,20	-	24/2022/90	07.06.22	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA220252	Elektrická energia 05/22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	103,36	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.06.22	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA220253	Elektrická energia 05/22. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	97,06	Zmluva o distribúcii elektriny č. III/067/2007	-	07.06.22	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA220254	Dodávka tepla 05/22. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	357,82	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. III/119/2010	-	08.06.22	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA220255	Mobilný hlas. služby, mobilné data 5/2022.	1 828,50	Zmluva č. II/323/2021	-	08.06.22	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA220256	Telekomunikačné služby 06/22.	180,10	Zmluva č. LL/319/2021	-	08.06.22	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA220257	Prenájom nebytových priestorov 06/22. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	08.06.22	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA220258	Servisná zmluva 05/22.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	08.06.22	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA220259	Preddavok na teplo za nebytové priestory 05/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	200,00	Zmluva II/298/2017	-	09.06.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220260	Náklady na vykurovanie 05/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	500,00	Zmluva II/298/2017	-	09.06.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220261	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 05/2022 - lekárske prehliadky.	131,04	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	09.06.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220262	Oprava služobného vozidla Opel Astra BA 960 UO.	239,67	-	72/2022/80	09.06.22	AutoProfiTech, s.r.o.	Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad	43893619
DFA220263	Oprava služobného vozidla Opel Astra BA 589 OS.	954,07	-	67/2022/20	13.06.22	KM CARS, s.r.o.	Nitrianska 24, 917 01 Trnava	34132431
DFA220264	Pravidelná ročná servisná prehliadka Škoda Fábia BL 943 SY.	386,55	-	66/2022/70	10.06.22	Camea Car, a.s.	Duklianská 24, 080 01 Prešov	36493678
DFA220265	Pravidelná ročná servisná prehliadka Opel Astra Combi BL 758 GE.	194,18	-	65/2022/70	10.06.22	PK auto, s.r.o.	Duklianska 23, 080 01 Prešov	31733174
DFA220266	Kosenie (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	65,00	-	48/2022/70	13.06.22	Skosime, s.r.o.	Kračunovce 373, 087 01 Giraltovce	52751082

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220267	Poštové služby 05/22, ŠIC Žilina.	18,30	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220268	Poštové služby 05/22, ŠIC Prešov.	17,75	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220269	Poštové služby 05/22, ŠIC Bratislava.	78,75	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220270	Poštové služby 05/22, ŠIC Banská Bystrica.	24,20	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220271	Poštové služby 05/22, ŠIC Košice.	26,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220272	Poštové služby 05/22, ŠIC Trenčín.	23,70	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220273	Poštové služby 05/22, ŠIC Trnava.	12,40	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220274	Poštové služby 05/22, ŠIC Nitra.	8,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.06.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220275	Prezutie pneumatik na služobné vozidlo Renault Megane BA 574 HN a ich uskladnenie.	99,83	-	60/2022/30	17.06.22	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianská Turná	36325074
DFA220276	Servis služobného vozidla Renault Megane BA 574 HN.	335,72	-	73/2022/30	17.06.22	Autoštyl, a.s.	1030, 913 21 Trenčianská Turná	36325074
DFA220277	Vykurovanie 03/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	120,00	Zmluva II/298/A/2021	-	16.06.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220278	Náklady na vykurovanie (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	500,00	Zmluva II/298/A/2021	-	16.06.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220279	Vodné, stočné a zrážky 05/22, (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	26,06	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	16.06.22	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA220280	PHM	118,10	Zmluva č. I/74/2022	-	17.06.22	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220281	Prenájom priestorov 05/22 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	711,71	-	1/2022/80	17.06.22	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA220282	Servis a STK služobného vozidla Škoda Fábia.	481,76	-	71/2022/90	21.06.22	Auto Lamač, spol.s r.o.	Hodonínska 13, 841 03 Bratislava	31327931

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220283	Fotostena rozmer 290*240 cm, teleskopická hliníková, tlač.	321,86	-	76/2022/90	22.06.22	Plotbase, s.r.o.	Pečnianska 5, 851 01 Bratislava	4567415