

Faktúry -10-2022

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220428	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 10/22 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	28.09.22	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA220429	Upratovacie práce 09/22. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	30.09.22	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA220430	Stravné lístky, doručenie.	11 197,80	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	30.09.22	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA220431	Pravidelná povinná servisná prehliadka služobného vozidla KIA BL 963 KN.	196,00	-	108/2022/40	03.10.22	Motor - Car Nitra, s.r.o.	Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra	36554049
DFA220432	Prezutie a uskladnenie pneumatik, služobné vozidlo BT 754BL.	95,23	-	113/2022/50	03.10.22	Impa Žilina, s.r.o.	Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava	31600115
DFA220433	Náklady na vykurovanie 09/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	500,00	Zmluva II/298/2017	-	03.10.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220434	Preddavok na teplo za nebytové priestory 09/2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	200,00	Zmluva II/298/2017	-	03.10.22	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA220435	Internet GARANT 20/20 za obdobie 10/22.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	03.10.22	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA220436	Poplatok 1/2 rok 2022	477,96	Zákon 340/2012 Z.z.	-	03.10.22	RTVS	Benediktího 3055/5, 811 05 Bratislava	47232480
DFA220437	Školenie "Manažerské vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy" zo dňa 28.09.22.	99,00	-	97/2022/90	03.10.22	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA220438	Prenájom nebytových priestorov 10/22 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 663,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/D/2017 a Dohoda.	-	03.10.22	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA220439	Prenájom priestorov 07-09/22 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	3985,74	-	1/2022/80	04.10.22	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA220440	Prenájom priestorov - garáže 09/22 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	90,00	-	1/2022/80	04.10.22	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA220441	Nájom a úhrada služieb za 10/22 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	1414,15	Zmluva č. III/241/2020	-	04.10.22	STAVOPROJEKT, a.s.	Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica	36010154
DFA220442	Mobilný hlas, služby, Mobilné data 10/22.	1 835,50	Zmluva č. II/323/2021	-	04.10.22	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA220443	BOZP a PO 09/22, služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov.	522,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	05.10.22	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220444	Telekomunikačné služby a internet 10/2022.	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	05.10.22	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA220445	PHM, služobné vozidlo.	930,88	Zmluva č. I/74/2022	-	05.10.22	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220446	Online školenie pre 1 zamestnanca " Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO".	89,00		106/2022/90	05.10.22	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA220447	Nájom a služby 08/2022 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	511,67	Zmluva č. III/242/2020	-	06.10.22	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA220448	Nové vozidlo Škoda Fabia combi Acive 1,0 TSI, farba biela.	13 603,00	-	109/2022/90	06.10.22	Boat, a.s.	Vajnorská 167, 831 04 Bratislava	35756764
DFA220449	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 09/2022.	390,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	06.10.22	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA220450	Výkon zodpovednej osoby 10/2022.	178,80	Zmluva č. II/315/2021	-	07.10.22	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA220451	Dodávka tepla 09/22. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	507,00	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. III/119/2010	-	07.10.22	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA220452	Výmena brzdovej kapaliny, odvzdušnenie služobného vozidla BL 917 AO.	106,88	-	112/2022/60	07.10.22	Martin Kollár Autodiélna	Svätokrižské námestie 257/19, 965 01 Žiar nad Hronom	43875122
DFA220453	Prenájom nebytových priestorov 10/22. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	07.10.22	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA220454	Elektrická energia 09/22. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	102,71	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	07.10.22	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA220455	Elektrická energia 09/22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	106,81	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	08.10.22	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA220456	Servisná zmluva 09/22.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	10.10.22	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA220457	Telekomunikačné služby 11/22.	180,23	Zmluva č. LL/319/2021	-	10.10.22	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA220458	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 08/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	10.10.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA220459	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 09/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	10.10.22	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220460	Povinná servisná prehliadka služobného vozidla Opel Astra BA 883 RZ.	299,84	-	111/2022/40	13.10.22	Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.	Komárňanská cesta 100, 940 64 Nové Zámky	36528277
DFA220461	Poštové služby 09/22, ŠIC Košice.	17,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220462	Poštové služby 09/22, ŠIC Nitra.	14,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220463	Poštové služby 09/22, ŠIC Bratislava.	62,45	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220464	Poštové služby 09/22, ŠIC Prešov.	12,85	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220465	Poštové služby 09/22, ŠIC Trenčín.	23,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220466	Poštové služby 09/22, ŠIC Trnava.	6,15	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220467	Poštové služby 09/22, ŠIC Banská Bystrica.	17,70	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220468	Poštové služby 09/22, ŠIC Žilina.	5,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.10.22	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA220469	Vodné, stočné a zrážky 09/22, (ŠIC NR, UI. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	30,12	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	17.10.22	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA220470	Licencia CEP 10-12/22.	51,60	-	63/2022/90	17.10.22	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA220471	4 ks zimných pneumatík na služobné vozidlo Škoda Fábia combi Nexen Winguard Snow G3.	210,40	-	120/2022/90	17.10.22	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA220472	4 ks zimných pneumatík na služobné vozidlo Škoda Kamiq - Sebring Snow 205/55 R 17 95v.	352,20	-	117/2022/90	17.10.22	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA220473	PHM, služobné vozidlo.	413,53	Zmluva č. I/74/2022	-	06.09.22	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA220474	Poistenie PZP 2 služobných vozidiel, 6.10. -31.12.22.	23,44	Zmluva II/077/D/2017	-	17.10.22	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA220475	Nájom a režijné náklady 3Q/2022 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	9 933,79	Zmluva č. II/235/2019	-	21.10.22	MŠVVaŠ SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	00164381

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA220476	Právne služby.	540,00	Zmluva č. II/313/2020	-	24.10.22	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA220477	Náklady na prevádzku 4Q/2022.	12 161,97	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/211/2014	-	24.10.22	Centrum vedecko-technických informácií SR	Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava	00151882
DFA220478	Prezutie služobného vozidla Renault Clio BL 917 AO.	30,00	-	121/2022/60	25.10.22	Martin Kollár Autodiélna	Svätokrižské námestie 257/19, 965 01 Žiar nad Hronom	43875122
DFA220479	Prenájom priestorov 09/22 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	608,90	Zmluva č.III/232/B/2022	-	25.10.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA220480	Nájom 4 Q/2022 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	4443,12	Zmluva č.III/232/B/2022	-	25.10.22	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA220481	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 11/22 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	26.10.22	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA220482	Wireless Wirw Cube pro demontáž a montáž zariadenia, naladenie spoja.	342,00	-	103/2022/20	26.10.22	Datasys - edoma.net, s.r.o.	Piešťanská 3, 917 01 Trnava	36254525
DFAG22011	Cestovné poistenie pre 15 zamestnancov v termíne 18.9. - 24.9.22	70,01	-	10/2022	25.10.22	Generali poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFAG22012	15 x spiatočná letenka Viedeň - Helsinky	4 515,00	-	8 a 11/2022	16.09.22	MTA airtour, s.r.o.	Párickova 29, 821 08 Bratislava	35772573
DFAG22013	1 spiatočná letenka Helsinky	581,93	-	14/2022	26.10.200	Pelikantravel.com, s.r.o.	Pribinova 10, 811 09 Bratislava	35897821