

Faktúry -01-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230001	Prenájom nebytových priestorov 01/23 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 663,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	02.01.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA230002	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 12/22.	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	02.01.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA230003	Internet GARANT 20/20 za obdobie 1/23.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	02.01.23	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230004	Mobilný hlas, služby, Mobilné data 12/22.	1 853,63	Zmluva č. II/323/2021	-	03.01.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA230005	GPS monitoring a knihy jász.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	03.01.23	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA230006	Telekomunikačné služby a internet 1/2023.	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	03.01.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230007	PHM, služobné vozidla.	131,22	Zmluva č. I/74/2022	-	03.01.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230008	Dodávka tepla 12/22. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	2 123,16	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	09.01.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA230009	Elektrická energia 12/22. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	80,99	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	09.01.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA230010	Výkon zodpovednej osoby 1/2023.	142,80	Zmluva č. II/315/2021	-	10.01.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA230011	Telekomunikačné služby.	180,00	Zmluva č. LL/319/2021	-	10.01.23	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA230012	Nájom a prevádzkové náklady 11/2022 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	514,01	Zmluva č. III/242/2020	-	10.01.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230013	Ročné predplatné "ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.	35,00	-	176/2022/80	10.01.23	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o..	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718
DFA230014	Osadenie líšt v počte 32 ks vrátane inštalácie (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	199,00	-	3/2023/60	11.01.23	Spoje, s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA230015	Elektrická energia 12/22 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	87,91	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	11.01.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230016	Servisná zmluva 12/22.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	12.01.23	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230017	Prenájom nebytových priestorov 01/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	12.01.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230018	Prenájom hmutelného majetku 01- 12/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	128,22	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	12.01.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230019	Vodné, stočné a zrážky 12/22. (ŠIC NR, UI. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	174,48	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	13.01.23	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA230020	Poštové služby 12/22.	11,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230021	Poštové služby 12/22.	16,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230022	Poštové služby 12/22.	14,65	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230023	Poštové služby 12/22.	13,75	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230024	Poštové služby 12/22.	10,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230025	Poštové služby 12/22.	26,35	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230026	Poštové služby 12/22.	75,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230027	Poštové služby 12/22.	26,95	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	16.01.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230028	Prenájom nebytových priestorov - elektrina 12/22 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	7,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/D/2017 a Dohoda.	-	14.11.22	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230029	Prenájom nebytových priestorov, preddávková pladba plyn, el. energia, vodné, stočné, služby za obdobie 1.1.- 31.3.23 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).	7 369,64	Zmluva č. III/245/2022	-	16.01.23	Jednotný majetkový fond zväzov	Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava	30779618
DFA230030	Náklady na vykurovanie vyúčtovanie 2022 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	5 509,64	Zmluva II/298/2017	-	18.01.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230031	Rozúčtovanie nákladov za 12/22 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	1261,64	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	18.01.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230032	Dotlač dochádzkových kariet.	19,20	-	08/2023/90	18.01.23	Solítea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230033	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 01/23 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	50,76	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	18.01.23	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA230034	Nájom a služby 12/2022 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	407,80	Zmluva č. III/242/2020	-	19.01.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230035	Školenie: "Zmeny v cestovných náhradách a pracovných cestách v roku 2023 a ich aplikácia prax"	89,00	-	4/2023/90	19.01.23	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA230036	Náklady na vykurovanie (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	500,00	Zmluva II/298/2017	-	19.01.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230037	11 ks. 960 GB SSD ISE Read Intensive 12Gbps 512 2,5in	10 573,20	-	2/2023/90	20.01.23	FreeWay IT, s.r.o.	Agátová 4/D, 841 01 Bratislava	53163583
DFA230038	Licencia CEP 1-3/23.	51,60	-	14/2023/90	20.01.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA230039	Konzultačné služby, prechod EKOS, prechod na rok 2023.	158,70	-	14/2023/90	23.01.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA230040	Prenájom garáže pre služobné vozidlo na rok 2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	907,91	-	172/2022/80	18.01.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230041	Prenájom garáže pre služobné vozidlo na rok 2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	244,09	-	172/2022/80	18.01.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230042	Nájom za 1Q /2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	4443,12	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	18.01.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFAG23001	Náklady na nájom meeting rooms 19 - 23.9.2022	1 039,99	-	-	02.01.23	Finnish Education Evaluation Centre	Hakaniemenranta 6, FI-00530 Helsinki	2769790