

Faktúry 06-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230231	SW VEMA - Modul stravné na obdobie 4 - 12/2023.	172,80	-	31/2023/90	29.05.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA230232	Nájom a prevádzkové náklady 04/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	620,78	Zmluva č. III/242/2020	-	31.05.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bott 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230234	GPS monitoring a kniha jász pre 26 vozidiel za 05/2023.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	31.05.23	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA230235	Stravné lístky s doručením.	8 212,02	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	01.06.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230236	Prenájom nebytových priestorov 06/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 737,70	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	01.06.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230237	Upratovacie práce 5/2023, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	01.06.23	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA230238	Spotreba vody, stočné 26.11.22 - 26.5.2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	77,81	Zmluva č. II/107/2009	-	01.06.23	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA230239	Internet GARANT 20/20 za obdobie 623.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	01.06.23	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230240	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 05/2023.	136,08	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	02.06.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA230241	Mobilný hlasové služby, Mobilné data 05/2023.	1 852,58	Zmluva č. II/323/2021	-	02.06.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA230242	Telekomunikačné služby pevnej siete .	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	05.06.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230243	BOZP a PO 05/2023, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	05.06.23	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA230244	Pravidelná ročná servisná prehliadka služobného vozidla Škoda Fabia B L943SY.	142,66	-	51/2023/70	05.06.23	Camea Car, a.s.	Duklianska 24, 080 01 Prešov	36493678
DFA230245	PHM, služobné vozidla.	1 387,46	Zmluva č. I/74/2022	-	05.06.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230246	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 05/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	06.06.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028

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
DFA230247	Prenájom nebytových priestorov 0623. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	06.06.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230248	Záloha na náklady na výpožičku nebyt. priestorov na obdobie 1 - 6/2023 - 2 garáže ul. Jesenského 342, Banská Bystrica.	75,00	Zmluva č. III/236/2016	-	06.06.23	NIVAM	Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava	00164348
DFA230249	Prezutie a uskladnenie pneumatík pre služobné vozidlo Kia Ceed BL 986 KN. Opel Astra BA 589OS.	120,65	-	38,39/2023/20	05.06.23	S RACING, s.r.o.	Bratislavská 8, 917 01 Trnava	36267201
DFA230251	Výkon zodpovednej osoby na obdobie 05/2023.	142,80	Zmluva č. II/315/2021	-	06.06.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA230252	Dodávka tepla 052023. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	603,32	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	06.06.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA230253	Pravidelná povinná technická kontrola služobného vozidla Opel Astra BA 883RZ.	50,00	-	49/2023/40	07.06.23	Robson, s.r.o.	Dlhá 106,949 07 Nitra	36552321
DFA230254	Pravidelná povinná emisná kontrola služobného vozidla Opel Astra BA 883RZ.	40,00	-	49/2023/40	07.06.23	Robson, s.r.o.	Dlhá 106,949 07 Nitra	36552321
DFA230255	Elektrická energia 05/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	152,17	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.06.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230256	Elektrická energia 052023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	118,18	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	08.06.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA230257	Telekomunikačné služby na obdobie 7/2023.	180,00	Zmluva č. LL/319/2021	-	08.06.23	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislav	47258314
DFA230258	Servisná zmluva 05/2023.	142,80	Zmluva č. II/322/2021	-	08.06.23	DialCom s.r.o.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	47882336
DFA230259	Poštové služby.	35,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230260	Poštové služby.	16,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230261	Poštové služby.	24,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230262	Poštové služby.	91,20	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230263	Poštové služby.	22,15	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	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
DFA230264	Poštové služby.	8,70	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230265	Poštové služby.	16,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230266	Poštové služby.	11,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.06.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230267	El.energia 05/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	43,32	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	16.06.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230268	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 05/ 2023 (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	848,7	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	16.06.23	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230270	PHM, služobné vozidla.	198,68	Zmluva č. I/74/2022	-	20.06.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230271	Licencie tlačiarne, tlač cez PIN kódy. Platnosť licencie do 1.12.2025.	982,20	-	50/2023/90	20.06.23	Copy Office, s.r.o.	Banšelova 21, 821 04 Bratislava	31377874
DFA230272	Odtiahnutie služobného vozidla Renault Clio zo servisu a odvezenie na likvidáciu do ŽP EKO Qelet, a.s.Žilina.	60,00	-	52/2023/50	20.06.23	Žilinská odťahovka, s.r.o.	pod sadom 48, 010 01 Žilina	51224747
DFA230273	Zverejnenie inzerátu na pozíciu administratívny zamestnanec na obdobie 1 mesiac.	118,80	-	55/2023/90	21.06.23	Profesia.s.r.o.	Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
DFA230274	Právne služby.	960,00	Zmluva č. II/313/2020	-	22.06.23	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA230275	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 07/23 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	50,76	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	18.05.23	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA230276	Náklady na vykurovanie vyúčtovanie 1-5/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	2 500,00	Zmluva II/298/2017	-	20.06.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230279	Náklady na vykurovanie vyúčtovanie 1-5/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 000,00	Zmluva II/298/2017	-	20.06.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230280	Dotlač služobných preukazov.	9,60	-	8/2023/90	23.06.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337