

## Faktúry 08-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230330	GPS monitoring a kniha jász pre 26 vozidiel za 07/2023.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	31.07.23	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA230331	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 06/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	586,34	Zmluva č. III/242/2020	-	01.08.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230332	Stravné lístky s doručením.	8 377,18	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	01.08.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230333	Prenájom nebytových priestorov 08/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 737,70	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	01.08.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230334	Upratovacie práce 7/2023, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	01.08.23	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA230335	Internet GARANT 20/20 za obdobie 8/23.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	01.08.23	HMZ Radiatelekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230336	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 07/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	93,60	Zmluva č. II/321/2021	-	01.08.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA230337	Servisná prehliadka služobného vozidla Škoda Fábria BL 965 SY.	86,23	-	61/2023/90	01.08.23	Škoda Auto Lamač, spol. s r. o.	Hodonínska 13, 841 03 Bratislava	51215586
DFA230338	Školenie registratúry Winasu pre zamestnancov.	630,00	-	59/2023/90	02.08.23	Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy	Československej armády 20, 041 18 Košice	00162957
DFA230339	Mobilný hlasové služby, Mobilné data 07/2023.	1 827,20	Zmluva č. II/323/2021	-	02.08.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA230340	BOZP a PO 07/2023, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	03.08.23	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA230341	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07/2023.	133,92	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	03.08.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA230342	PHM, služobné vozidla.	339,13	Zmluva č. I/74/2022	-	03.08.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230343	Telekomunikačné služby pevnej siete 07/23.	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. III/133/A/2014	-	04.08.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230344	Prenájom nebytových priestorov 08/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	07.08.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624

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
DFA230345	Výkon zodpovednej osoby na obdobie 08/2023.	142,80	Zmluva č. II/315/2021	-	07.08.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA230346	Elektrická energia 07/2023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	138,90	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	08.08.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA230347	Dodávka tepla 07/2023. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	415,52	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	08.08.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA230348	Elektrická energia 07/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	135,73	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	09.08.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230349	Poštové služby.	15,30	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230350	Poštové služby.	17,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230351	Poštové služby.	5,40	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631125
DFA230352	Poštové služby.	11,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631126
DFA230353	Poštové služby.	17,30	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631127
DFA230354	Poštové služby.	11,00	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631128
DFA230355	Poštové služby.	17,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631129
DFA230356	Poštové služby.	87,30	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	14.08.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631130
DFA230357	Online školenie pre 1 zamestnanca - whistleblowing.	116,10	-	66/2023/90	14.08.23	Seminaria, s.r.o.	Naskové 1i, 150 00 Praha 5	26426218
DFA230358	Prevádzkové náklady k výpožičke 2Q/2023 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	9 854,87	Zmluva č. II/235/2019	-	14.08.23	MŠVVaŠ SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	00164381
DFA230359	Zverejnenie inzerátu na pozíciu administratívny zamestnanec na obdobie 1 mesiaca.	118,80	-	55/2023/90	14.08.23	Profesia.s.r.o.	Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
DFA230360	Náklady na vykurovanie 08/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	630,00	Zmluva II/298/2017	-	14.08.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230361	Náklady na teplo 08/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	600,00	Zmluva II/298/2017	-	14.08.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230362	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07/2023 (ŠIC NR, UI, kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	192,59	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	16.08.23	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA230363	Školenie registratúry Winasu pre zamestnancov.	350,00	-	59/2023/90	16.08.23	Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy	Československej armády 20, 041 18 Košice	00162957
DFA230364	PHM, služobné vozidlo.	223,89	Zmluva č. I/74/2022	-	17.08.23	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230365	Vyúčtovanie el. energie 08/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	93,84	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	21.08.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230366	Kosenie areálu a odvoz trávy (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	65,00	-	14/2023/70	28.08.23	Skosime, s.r.o.	Kračunovce 373, 087 01 Giraltovce	52751082
DFA230367	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 09/23 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	50,76	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	28.08.23	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA230368	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 07/ 2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	728,24	Zmluva o nájme č. III/232/2020	-	28.08.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230369	Prevádzkové náklady nájmu 8/2023-1/2024 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	30,00	Zmluva č. III/246/2023	-	16.08.23	SPŠ stavebná Oskara Winklera	Němcovej 1, 984 15 Lučenec	00161560
DFA230370	Nájomné nebytový priestor 2. splátka 8/2023- 1/2024 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	105,00	Zmluva č. III/246/2023	-	16.08.23	SPŠ stavebná Oskara Winklera	Němcovej 1, 984 15 Lučenec	00161560