

Faktúry 09-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230371	Tlač 5 ks služobných preukazov SW VEMA.	48,00	-	8/2023/90	30.08.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA230372	GPS monitoring a kniha jász pre 26 vozidiel za 08/2023.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	31.08.23	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA230373	Mobilný hlasové služby, Mobilné data 08/2023.	1 626,94	Zmluva č. II/323/2021	-	02.09.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31797857
DFA230374	Upratovacie práce 8/2023, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	179,40	-	111/2021/80	04.09.23	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA230375	Internet GARANT 20/20 za obdobie 9/23.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	04.09.23	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230376	Telekomunikačné služby pevnej siete 08/23.	38,16	Zmluva o poskytovaní VS č. III/133/A/2014	-	04.09.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230377	Prenájom nebytových priestorov 09/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 737,70	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	04.09.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230378	Stravné lístky s doručením.	7 326,32	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	04.09.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230379	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 08/2023.	124,56	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	04.09.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA230380	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 07/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	593,41	Zmluva č. III/242/2020	-	04.09.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230381	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 08/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/321/2021	-	04.09.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	4567028
DFA230382	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	30,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2017	-	06.09.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945251
DFA230383	PHM, služobné vozidla.	214,24	Zmluva č. I/74/2022	-	05.09.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230384	BOZP a PO 08/2023, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č.II/318/A/2021	-	07.09.23	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA230385	Dodávka tepla 08/2023. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	415,52	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	08.09.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604

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
DFA230386	Elektrická energia 08/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	134,44	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	09.09.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230387	Prenájom nebytových priestorov 09/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	11.09.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230388	Výkon zodpovednej osoby na obdobie 09/2023.	142,80	Zmluva č. II/315/2021	-	11.09.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA230389	Servisná prehliadka sl. vozidla Škoda Fabia BL 944SY.	294,64	-	65/2023/80	11.09.23	Auto Gabriel, s.r.o.	Vozárová 5, 040 17 Košice	1699090
DFA230390	Náklady na vykurovanie 09/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	630,00	Zmluva II/298/2017	-	11.09.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230391	Náklady na teplo 09/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	600,00	Zmluva II/298/2017	-	11.09.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230392	Elektrická energia 08/2023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	136,09	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2007	-	11.09.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677282
DFA230393	Vyúčtovanie el. energie 08/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	68,90	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	13.09.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230394	Poštové služby.	5,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230395	Poštové služby.	15,70	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230396	Poštové služby.	84,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230397	Poštové služby.	17,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230398	Poštové služby.	27,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230399	Poštové služby.	8,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230400	Poštové služby.	8,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230401	Poštové služby.	6,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.09.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

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
DFA230402	Likvidácia odpadu vrátane manipulácie a prepravných nákladov (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	180,00	-	64/2023/50	14.09.23	Lecol, s.r.o.	Hurbanova 550/3, 015 01 Rajec	31610447
DFA230403	Pravidelná povinná technická a emisná kontrola sl. vozidla Kia Ceed BL 921 XP.	210,00	-	75/2023/50	14.09.23	Autoservis Zubek - Ing. Jozef Zúbek	E.P.Bárdoša 363, 027 32 Habovka	50271539
DFA230404	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 08/2023 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	51,13	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	18.09.23	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA230405	Servisná prehliadka služobného vozidla Opel Astra BL 801 GE .	436,76	-	67/2023/80	19.09.23	Autotip , s.r.o.	Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava	35832789
DFA230406	PHM, služobné vozidla.	227,23	Zmluva č. I/74/2022	-	19.09.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230407	Ročná servisná prehliadka služobného vozidla Renault Clio BL 918 AO.	240,35	-	80/202370	20.09.23	Autoslužby Lomot, s.r.o.	Brestovská 94, 066 01 Humenné	36475734
DFA230408	Školenie registratúry Winasu .	280,00	-	59/2023/90	20.09.23	Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy	Československej armády 20, 041 18 Košice	00162957
DFA230409	Webinár " Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na aktuálnu judikatúru" pre 1 zamestnanca.	202,80	-	82/2023/90	25.09.23	Nakladateľstvá C.H. Beck, s.r.o.	Michalská 9, 811 01 Bratislava	46380434
DFA230410	Telekomunikačné služby na obdobie 9/2023.	324,00	Zmluva č. II/337/2023	-	21.09.23	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314
DFA230411	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 08/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	617,06	Zmluva č. III/242/2020	-	27.09.23	ÚPSVaR Trnava	J. Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA230412	Servis brzd na služobnom vozidle Škoda Fábria BL 943 SY.	635,54	-	83/2023/70	27.09.23	Camea Car, a.s.	Duklianska 24, 080 01 Prešov	36493678
DFA230413	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 10/23 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	50,76	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	27.09.23	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA230414	Náter podvozku proti korózii na služobnom vozidle KIA CEED BL 542 KL.	280,00	-	84/2023/60	27.09.23	Autokomplex, s.r.o.	Športová 4638, 984 03 Lučenec	31619428