

Faktúry 11-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230490	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 10/2023.	1 586,28	Zmluva č. II/323/2021	-	02.11.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA230491	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10/2023.	129,60	Zmluva č. II/268/A/2018	-	02.11.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA230492	Stravné lístky s doručením.	7 119,80	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.11.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230493	Dodanie kancelárskeho papiera.	3 834,00	-	107/2023/90	02.11.23	Volf SK, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	55456332
DFA230494	Prenájom nebytových priestorov 11/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 737,70	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	02.11.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230495	Servis služobného vozidla BL 542 KL.	38,35	-	84/2023/60	02.11.23	AUTOKOMPLEX, s.r.o.	Športová 4638, 984 03 Lučenec	31619428
DFA230496	BOZP a PO 10/2023, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	03.11.23	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA230497	Prezutie sl. vozidiel Škoda Fabia BT 773 BI, Opel Astra BA 017 LE.	85,74	-	99/2023/60	03.11.23	A.R.S., s.r.o.	Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica	31560270
DFA230498	Servisná prehliadka sl. vozidla Opel Astra BA 017 LE.	476,92	-	60,76/2023/60	03.11.23	FINAL-CD plus s.r.o.	Zvolenská cesta 26, 974 05 Banská Bystrica	47741686
DFA230499	Oprava notebooku HP v zmysle cenovej ponuky.	151,00	-	133/2023/90	03.11.23	WIBA Services, s.r.o.	Prijazdná 10162/7/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA230500	Servis sl. vozidla Opel Astra BA 960 UO.	187,90	-	132/2023/80	03.11.23	AutoProfiTech, s.r.o.	Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad	43893619
DFA230501	Internet GARANT 20/20 za obdobie 11/23.	108,00	Zmluva č. II./320/2021	-	03.11.23	HMZ Raditeľkomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230502	PHM, služobné vozidlo.	1 473,53	Zmluva č. I/74/2022	-	03.11.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230503	Čistenie sl. vozidla Kia Ceed v zmysle cenovej ponuky.	160,00	-	122/2023/50	03.11.23	Adrián Frančok	Hraničiarov 19, Trstená	50368974
DFA230504	Prevádzkové náklady k výpožičke 3Q/2023 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	5 964,15	Zmluva č. II/235/2019	-	06.11.23	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
DFA230505	Telekomunikačné služby pevnej siete 10/23.	38,16	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	06.11.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230506	Nastavenie modulu Fakturácia pre nového zamestnanca.	31,74	-	143/2023/90	07.11.23	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA230507	Prenájom nebytových priestorov 11/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	07.11.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230508	Dodávka tepla 10/2023. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	1 072,82	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	07.11.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA230509	Upratovacie práce 10/2023, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	191,88	-	89/2023/90	07.11.23	LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA230510	Zabezpečenie zdravotnej prehliadky pre jedného zamestnanca.	90,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/A/2018	-	07.11.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA230511	Elektrická energia 10/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	166,33	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.11.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230512	Dodanie a montáž 5ks nábytkových zámkov.	113,40	-	117/2023/90	07.11.23	Zamkni s.r.o.	Janotova 2, 841 04 Bratislava	53575385
DFA230513	Poistenie služobných vozidiel PZP.	6 826,36	Zmluva II/077/D/2017	-	07.11.23	Generali Slovensko poisťovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA230514	Klimatizácia a mikrovlnná rúra.	230,04	-	131/2023/90	07.11.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230515	Skartovačka.	382,87	-	131/2023/90	07.11.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230516	Chladnička.	820,99	-	131/2023/90	07.11.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230517	Online školenie pre jedného zamestnanca - "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií".	92,00	-	102/2023/90	07.11.23	Proeko, s.r.o.	Stmý vršok 18, 841 06 Bratislava	50685406
DFA230518	Náklady na teplo 11/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	600,00	Zmluva č. II/298/A/2021	-	08.11.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230519	Náklady na vykurovanie 11/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	630,00	Zmluva č. II/298/A/2021	-	08.11.23	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA230520	Elektrická energia 10/2023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	135,26	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	09.11.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230521	Telekomunikačné služby na obdobie 11/2023.	324,00	Zmluva č. II/337/2023	-	09.11.23	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314
DFA230522	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 10/2023.	142,80	Zmluva č. II/315/2021	-	09.11.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA230523	Seminár "Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi s dôrazom na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia."	96,00	-	120/2023/90	10.11.23	EDOS-Smart s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	50288334
DFA230524	Zimné a letné pneumatiky na služobné vozidlá 4ks+4ks.	444,80	-	151/2023/90	13.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230525	Letné pneumatiky na služobné vozidlá 12ks.	763,60	-	151/2023/90	13.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230526	Poštové služby.	29,10	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230527	Poštové služby.	12,90	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230528	Poštové služby.	9,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230529	Poštové služby.	21,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230530	Poštové služby.	20,40	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230531	Poštové služby.	24,50	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230532	Poštové služby.	78,80	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230533	Poštové služby.	15,60	78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	13.11.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230534	Plechové disky 4ks.	170,80	-	151/2023/90	13.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230535	Plechové disky 4ks.	231,60	-	151/2023/90	13.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230536	Letné pneumatiky 4ks.	287,60	-	151/2023/90	14.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230537	Vyučtovanie el. energie 10/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	64,18	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	14.11.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230538	Konzultačné služby.	2 000,00	Zmluva č. II/332/2023	-	14.11.23	Nexus Consulting, s.r.o.	Krátka ulica 74, 900 50 Hrubá Borša	46474561
DFA230539	Kompletné umytie a čistenie sl.vozidla Kia Ceed BL 542 KC.	85,00	-	123/2023/60	15.11.23	Ladislav Krupčiak-MLK Clean Service	Sklárska 36, 987 01 Poltár	53760077
DFA230540	Plechové disky 4ks pre sl.vozidlo.	168,80	-	151/2023/90	15.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230541	Prezutie+uskladnenie pneumatík BT 712 BL.	60,00	-	151/2023/90	15.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230542	PHM, služobné vozidla.	459,34	Zmluva č. I/74/2022	-	16.11.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230543	Servis sl.vozidla Opel Astra BL 757 GE.	184,02	-	159/2023/30	16.11.23	Autoštyl, a.s.	Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325074
DFA230544	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 12/23 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	50,76	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	16.11.23	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA230545	Výmena disku kamerového systému ŠIC Nitra.	146,40	-	161/2023/40	16.11.23	Róbert Gajdoš-GAJRO	Uličky 451, 951 23 Lukáčovce	41062523
DFA230546	Plechové disky, zimné a letné pneumatiky pre sl.vozidlá 12ks+12ks	1 846,00	-	151/2023/90	16.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230547	Letné pneumatiky 4ks pre sl.vozidlo.	239,20	-	151/2023/90	16.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230548	Sada náradia 85 ks + set skrutkovačov 72 ks a 150 ks USB čítačka.	2 356,70	-	137/2023/90	20.11.23	Datacomp, s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice	36212466
DFA230549	Plechové disky 4ks pre sl.vozidlo.	170,80	-	151/2023/90	20.11.23	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA230550	Ročná licencia Fortigate 40F, Fortigate 60F.	3 816,00	-	139/2023/90	21.11.23	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA230551	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10/2023 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	54,43	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	21.11.23	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA230552	Právne služby.	1 800,00	Zmluva č. II/313/2020	-	21.11.23	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA230553	Čistenie sl.vozidla BL 918 AO.	100,00	-	158/2023/70	21.11.23	Afesta s.r.o.	Mierová 101, 066 01 Humenné	36733199
DFA230554	Garančný servis sl.vozidla Škoda Kamiq BT 247 HY.	211,61	-	141/2023/90	21.11.23	CYDA, s.r.o.	Kálnická cesta 1, 934 01 Levice	48207373

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230555	Vypracovanie projektovej dokumentácie fotovoltika Prešov.	828,00	-	135/2023/70	22.11.23	Botline, s.r.o.	Župčany 616, 080 11 Župčany	54593336
DFA230556	Čipová karta Monet+ProID - 150ks.	4 321,92	-	138/2023/90	23.11.23	NASES	Kollárova 8, 917 02 Trnava	42156424
DFA230557	Čistenie 5 sl.vozidiel v ŠIC Nitra.	775,00	-	127/2023/40	24.11.23	Ing. Juraj Tóth-JTCARS	Liesková 9, 949 05 Nitra	47784067
DFA230558	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 10/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	560,70	Zmluva č. III/242/2020	-	24.11.23	ÚPSVaR Bratislava	Špitálska 8, 812 67 Bratislava	30794536
DFA230559	Čistenie sl.vozidla Renault Clio BL 917 AO.	114,00	-	124/2023/60	24.11.23	Martin Kollár Autodieliňa	Svätokrižske nám. 257/19, 965 01 Žiar nad Hronom	43875122
DFA230560	STP WinAsu 12/2023 - 11/2024.	1 447,20	Zmluva č. II/304/2018	-	24.11.23	IVES Košice	Čsl. Armády 20, 041 18 Košice	00162957
DFA230561	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 10/2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	946,21	Zmluva č. III/232/B/2022	-	27.11.23	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA230562	Tlačiareň Kyocera 2ks	1 500,00	-	153/2023/90	27.11.23	Copy Office, s.r.o.	Rádiová 39, 821 04 Bratislava	31377874
DFA230563	Čistenie sl.vozidla Opel Astra BL 757 GE.	70,00	-	144/2023/30	27.11.23	Vít Galko	Štvrť SNP 131/19, 914 51 Trenčianske Teplice	51126231
DFA230564	Ročná licencia na fotobanku k webu s platnosťou od 22.12.2023.	450,00	-	154/2023/90	27.11.23	Depositphotos EU Limited	261,28th October Street, Agias Triadas Limassol, Cyprus 3035	10276233N
DFA230565	Online školenie pre dvoch zamestnancov "Správa Majetku štátu".	178,00	-	115/2023/90	28.11.23	EDOS-Smart s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	50288334
DFA230566	Tonery na 9 miest v rámci SR v zmysle cenovej ponuky.	6 633,30	-	147/2023/90	28.11.23	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294
DFA230567	Spotreba vody, stočné 27.5.23 - 23.11.2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	74,02	Zmluva č. II/107/2009	-	29.11.23	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA230568	Servis+náhradné diely na opravu elektrickej brány v ŠIC Prešov v zmysle cenovej ponuky.	471,00	-	167/2023/70	30.11.23	K mont, s.r.o.	Vranovská 12, 080 06 Prešov	36450383