

Faktúry 12-2023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230569	Stravné lístky s doručením.	5 854,00	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	01.12.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230570	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 11/2023.	131,04	Zmluva č. II/268/A/2018	-	01.12.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA230571	Ubytovanie pre 4 osoby.	228,00	-	172/2023/90	01.12.23	Roltech, s.r.o.	Komenského 12, 040 01 Košice	47488051
DFA230572	Výmena radiátorov v zmysle cenovej ponuky.	9 747,82	-	136/2023/40	01.12.23	Tomáš Turza	Novomeského 510/71, 949 11 Nitra	55043640
DFA230573	Kosenie areálu v období apríl - október 2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	65,00	-	46/2023/70	01.12.23	Skosime, s.r.o.	Kračúnovce 373, 087 01 Giraltove	52751082
DFA230574	Mikrovlnná rúra Siguro MO B130S - 1ks.	65,29	-	131/2023/90	01.12.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliachka 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230575	Prenájom nebytových priestorov 12/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 737,70	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	01.12.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230576	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 11/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	01.12.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA230577	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 10/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	01.12.23	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA230578	Internet GARANT 20/20 za obdobie 12/23.	108,00	Zmluva č. II./320/2021	-	01.12.23	HMZ Raditelemekomikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA230579	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 11/2023.	1 581,44	Zmluva č. II/323/2021	-	04.12.23	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA230580	Telekomunikačné služby pevnej siete 11/23.	38,16	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	04.12.23	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA230581	Slúchadlá Genius HS-230U - 20ks v zmysle cenovej ponuky.	321,49	-	166/2023/90	04.12.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliachka 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230582	Inštalácia 8 pobočkových serverov.	864,00	-	73/2023/90	04.12.23	Copy Office, s.r.o.	Rádiová 39, 821 04 Bratislava	31377874
DFA230583	GPS monitoring a kniha jász za 11/2023.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	04.12.23	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA230584	BOZP a PO 11/2023, služby technika PO a revízného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	05.12.23	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA230585	Zabezpečenie zdravotnej prehliadky pre dve osoby.	60,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/A/2018	-	05.12.23	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA230586	PHM, služobné vozidlo.	1 427,68	Zmluva č. I/74/2022	-	05.12.23	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA230587	Dodanie a montáž 11 ks klimatizácií.	9 833,47	-	119/2023/90	06.12.23	Euroklíma, s.r.o.	Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Čápor	36560979
DFA230588	Upratovacie práce 11/2023, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	191,88	-	89/2023/90	06.12.23	LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA230589	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2023.	142,80	Zmluva č. II/337/2023	-	07.12.23	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230590	Dodávka tepla 11/2023. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	2 349,86	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/1119/2010	-	07.12.23	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA230591	Elektrická energia 11/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	173,75	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	08.12.23	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA230592	Seminár "Vzdelávacie služby" pre jednu osobu.	98,00	-	111/2023/90	08.12.23	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA230593	Telekomunikačné služby na obdobie 12/2023.	347,90	Zmluva č. II/337/2023	-	08.12.23	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202
DFA230594	Školenie "Liderstvo" pre 11 zamestnancov.	2 000,00	-	171/2023/90	08.12.23	Vyriešime.it, s.r.o.	Družstevná 1224/15, 900 29 Nová dedinka	52632466
DFA230595	Poštové služby.	17,80	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230596	Poštové služby.	17,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230597	Poštové služby.	9,00	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230598	Poštové služby.	29,00	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230599	Poštové služby.	90,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230600	Poštové služby.	7,80	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230601	Poštové služby.	26,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230602	Obedy v zmysle cenovej ponuky.	316,80	-	160/2023/90	08.12.23	SHD, s.r.o.	Záhradná 541/1, 925 28 Pusté Úľany	53062566
DFA230603	Brožúra 100 ks + obálka.	1 980,00	-	169/2023/90	11.12.23	Cicero, s.r.o.	Lomnícká 14/D, 841 10 Bratislava	35762659
DFA230604	Poštové služby.	14,30	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230605	Poštové služby.	13,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230606	Poštové služby.	15,20	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230607	Poštové služby.	7,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230608	Poštové služby.	20,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230609	Poštové služby.	77,30	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230610	Poštové služby.	25,30	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230611	Poštové služby.	22,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	11.12.23	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
DFA230612	IT materiál v zmysle cenovej ponuky.	2 127,43	-	166/2023/90	12.12.23	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava	36562939
DFA230613	Elektrická energia 11/2023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	127,28	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	12.12.23	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA230614	Výúčtovanie el. energie 11/2023 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	63,01	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	12.12.23	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA230615	Prenájom nebytových priestorov 12/23. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,23	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	12.12.23	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA230616	Servisná prehladka služobného vozidla Opel Astra BT 038 BZ.	266,21	-	168/2023/40	12.12.23	M a H Nitra s.r.o.	Tmavská cesta 29, 949 11 Nitra	35702451
DFA230617	Výpracovanie projektovej dokumentácie fotovoltika - Nitra. V zmysle cenovej ponuky.	720,00	-	134/2023/40	12.12.23	Foton energy, s.r.o.	Golianovská 420/61, 949 07 Nitra	53366280
DFA230618	10x repas PC Dell.	1 500,00	-	174/2023/90	13.12.23	Akan Digital, s.r.o.	Mierová 378/488, 821 05 Bratislava	55834515
DFA230619	Ubytovanie + raňajky pre 22 osôb.	1 175,00	-	140/2023/90	13.12.23	Sorea, spol. s r.o.	Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava	31339204
DFA230620	Parkovacie státie za r. 2023.	499,64	Zmluva č. III/233/A/2019	-	14.12.23	R.E. Development Slovakia	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	54712092
DFA230621	Seminár "Nové právne úpravy registratúry".	89,00	-	156/2023/90	14.12.23	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA230622	Prezútie a vyváženie služobných vozidiel v zmysle cenovej ponuky.	128,02	-	150/2023/40	14.12.23	Marián Barta - Pneuservis MAJO	Trieda Andreja Hlinku 948 01 Nitra	43288481
DFA230623	Hygienické potreby v zmysle cenovej ponuky.	2 247,71	-	145/2023/90	14.12.23	Majster papier - PhDr. Gabriela Spišáková	Wolkrova 5, P.O.Box 212, 821 07 Bratislava	33768897
DFA230624	Poistné na r. 2024.	1 233,23	Zml. o HP č. II/077/D/2017	-	14.12.23	Generál poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA230625	Školenie registratúry WinASU.	70,00	-	59/2023/90	14.12.23	Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy	Československej armády 20, 041 18 Košice	00162957
DFA230626	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 11/2023 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Tmava).	931,28	Zmluva č. III/242/2020	-	15.12.23	ÚPSVaR Bratislava	Špitálska 8, 812 67 Bratislava	30794536
DFA230627	Čistenie sl.vozidiel BA052UO, BA 589 OS a BL986 KN v zmysle cenovej ponuky.	219,00	-	146/2023/20	15.12.23	S RACING, s.r.o.	Bratislavská 8, 917 01 Tmava	36267201
DFA230628	Prezútie 3 služobných vozidiel BA052UO, BA 589 OS a BL986 KN.	189,05	-	116,142/2023/20	15.12.23	S RACING, s.r.o.	Bratislavská 8, 917 01 Tmava	36267201
DFA230629	Servis služobného vozidla BA 052 UO.	349,15	-	149/2023/20	18.12.23	KM Cars, s.r.o.	Nitrianska cesta 24, 917 01 Tmava	36267201
DFA230630	Stravné lístky s doručením.	23 297,52	Zmluva č.: III/004/B/2008	-	19.12.23	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA230631	Licencie Altaro VM Backup v zmysle cenovej ponuky.	749,70	-	164/2023/90	20.12.23	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA230632	Školenie "Aplikácia koučovacieho prístupu v práci štátnych školských inšpektorov" - 29 účastníkov.	4 615,00	-	110/2023/90	20.12.23	Logos Academy-Mgr. Miriam Némcová	Švabinského 16, 851 01 Bratislava	51776880
DFA230633	Škodová udalosť - spoluúčasť sl.vozidla BT 247 HY.	165,00	-	-	20.12.23	Autocentrum CYDA s.r.o.	Kálnická cesta 1, 934 01 Levice	48207373
DFA230634	Kancelárske potreby v zmysle cenovej ponuky.	6 228,50	-	163/2023/90	20.12.23	Activa Slovakia, s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA230635	Občerstvenie.	148,50	-	-	20.12.23	Tommi Gasto, s.r.o.	Pri Hrubej lúke 15, 841 02 Bratislava	50379321
DFA230636	Predškolská výchova Komenský.	19,80	-	173/2023/90	21.12.23	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA230637	2 x kreslo Monigue v zmysle cenovej ponuky.	338,00	-	177/2023/90	27.12.23	XLSK Nábytok s.r.o.	Galvaniho 11, 821 04 Bratislava	35883103