

Faktúry 01-2024

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaných o plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA240001 | Monitor Samsung 15ks. | 1 793,15 | - | 175/2023/90 | 02.01.24 | Datacomp, s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 |
| DFA240002 | Internet GARANT 20/20 za obdobie 01/24. | 108,00 | Zmluva č.II./320/2021 | - | 02.01.24 | HMZ Rádiotelekomunikácie s.r.o. | Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina | 36373303 |
| DFA240003 | Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 12/2023 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica). | 121,20 | Zmluva č. II/336/2023 | - | 02.01.24 | Spoje s.r.o. | Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica | 45607028 |
| DFA240004 | Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 12/2023. | 1 584,00 | Zmluva č. II/323/2021 | - | 02.01.24 | O2 Slovakia | Eisteinova 24, 851 01 Bratislava | 47259116 |
| DFA240005 | Prenájom nebytových priestorov 01/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina). | 1 737,70 | Zmluva o nájme č. III/203/E/2023 | - | 02.01.24 | DOMINO a. s. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 00598054 |
| DFA240006 | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 12/2023. | 128,16 | Zmluva č. II/268/A/2018 | - | 02.01.24 | TeamPrevent Santé s. r. o. | Ružinovská 10, 820 07 Bratislava | 35945249 |
| DFA240007 | Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 11/2023 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice). | 1 368,30 | Zmluva č. III/232/B/2022 | - | 03.01.24 | HPK engineering, a.s. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 00002313 |
| DFA240008 | Upratovacie práce 12/2023, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice). | 191,88 | - | 89/2023/90 | 03.01.24 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | Prešovská 31, 040 01 Košice | 36579769 |
| DFA240009 | BOZP a PO 12/2023, služby technika PO a revízného technika elektrických spotrebičov. | 798,00 | Zmluva č. II/333/2023 | - | 03.01.24 | HASIL - HD, s.r.o. | Hrušovany 133, 956 13 | 36550531 |
| DFA240010 | Náklady na vykurovanie 12/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 630,00 | Zmluva č. II/298/A/2021 | - | 03.01.24 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA240011 | Náklady na teplo 12/23 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 600,00 | Zmluva č. II/298/A/2021 | - | 03.01.24 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA240012 | Implementačné služby. | 63,48 | - | 170/2023/90 | 03.01.24 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA240013 | PHM, služobné vozidlá. | 450,90 | Zmluva č. I/74/2022 | - | 04.01.24 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 |
| DFA240014 | Telekomunikačné služby pevnej siete 12/23. | 38,16 | Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014 | - | 04.01.24 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| DFA240015 | Dotlač sl. preukazov. | 9,60 | - | 170/2023/90 | 04.01.24 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA240016 | Dvojmesačník Didaktika 2024. | 79,00 | - | 179/2023/90 | 08.01.24 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 |
| DFA240017 | Nájom za 1Q /2024 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice). | 4443,12 | Zmluva o nájme č. III/232/2020 | - | 08.01.24 | HPK engineering, a.s. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 00002313 |
| DFA240018 | GPS monitoring a kniha jász za 12/2023. | 208,00 | Zmluva č. II/329/2022 | - | 08.01.24 | TLV s.r.o. | Pitterova 7, 130 00 Praha | 26106191 |
| DFA240019 | Poštové služby za 12/2023. | 15,70 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240020 | Poštové služby za 12/2023. | 20,90 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240021 | Poštové služby za 12/2023. | 10,80 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240022 | Poštové služby za 12/2023. | 49,80 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240023 | Poštové služby za 12/2023. | 28,65 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240024 | Poštové služby za 12/2023. | 14,10 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240025 | Poštové služby za 12/2023. | 27,00 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného o plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|---|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA240026 | Poštové služby za 12/2023. | 11,60 | Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP | - | 10.01.24 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| DFA240027 | Elektrická energia 12/2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 158,59 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009 | - | 10.01.24 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| DFA240028 | Publikácia "1000 riešení". | 55,00 | - | 2/2024/90 | 11.01.24 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina | 36371271 |
| DFA240029 | Telekomunikačné služby na obdobie 01/2024. | 324,31 | Zmluva č. II/337/2023 | - | 11.01.24 | SWAN a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava | 35680202 |
| DFA240030 | Mesačník "Práca a mzdy". | 110,00 | - | 2/2024/90 | 12.01.24 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina | 36371271 |
| DFA240031 | Prenájom nebytových priestorov 01/24. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín). | 2 043,18 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016 | - | 15.01.24 | Trenčiansky samosprávny kraj | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | 36126624 |
| DFA240032 | Prenájom hmutelného majetku 01- 12/24. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín). | 128,22 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016 | - | 15.01.24 | Trenčiansky samosprávny kraj | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | 36126624 |
| DFA240033 | Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 12/2024 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice). | 1 304,93 | Zmluva č. III/232/B/2022 | - | 15.01.24 | HPK engineering, a.s. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 00002313 |
| DFA240034 | Prenájom garáže pre služobné vozidlo na rok 2024 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice). | 1 200,00 | - | 178/2023/80 | 15.01.24 | HPK engineering, a.s. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 00002313 |
| DFA240035 | Diagnostika sl.vozidla Renault Megane BA522JA. | 60,00 | - | 4/2024/40 | 15.01.24 | Magnum Co, s.r.o. | Komárňanská cesta 10230/11B, 940 01 Nové Zámky | 36519707 |
| DFA240036 | Seminár "Konsolidovaná účtovná závierka". | 70,00 | - | 9/2024/90 | 15.01.24 | EDOS-Smart s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 50288334 |
| DFA240037 | Energie za r. 2022 (ŠIS BB). | 144,12 | Zml. č. III/236/2019 | - | 15.01.24 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava | 00164348 |
| DFA240038 | Náklady na vykurovanie 01/24 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 600,00 | Zmluva č. II/298/A/2021 | - | 16.01.24 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA240039 | Náklady na teplo 01/24 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 630,00 | Zmluva č. II/298/A/2021 | - | 16.01.24 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA240040 | PHM, služobné vozidlá. | 147,82 | Zmluva č. I/74/2022 | - | 18.01.24 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 |
| DFA240041 | Servis sl.vozidla Renault Megane BA522JA v zmysle cenovej ponuky. | 90,04 | - | 8/2024/40 | 18.01.24 | Magnum Co, s.r.o. | Komárňanská cesta 10230/11B, 940 01 Nové Zámky | 36519707 |
| DFA240042 | Náklady na vykurovanie vyúčtovanie za r. 2023 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov). | 13 620,95 | Zmluva č. II/298/A/2021 | - | 18.01.24 | SOŠ obchodu a služieb | Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA240043 | Licencia na obdobie 01-03/2024. | 56,76 | - | 170/2023/90 | 22.01.24 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA240044 | Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 01/24 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné). | 56,09 | Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016 | - | 22.01.24 | Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | 00893358 |
| DFA240045 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2024. | 142,80 | Zmluva č. II/337/2023 | - | 22.01.24 | EuroTRADING s.r.o. | Muškatová 38, 040 11 Košice | 44031483 |
| DFA240046 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11-12/23 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra). | 104,54 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006 | - | 22.01.24 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 36550949 |
| DFA240047 | Prevádzkové náklady - výpožička priestorov za 4Q/2023 (ŠŠI Bratislava, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava). | 15 511,45 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/211/2014 | - | 22.01.24 | Centrum vedecko-technických informácií SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava | 00151882 |
| DFA240048 | Online školenie pre jedného zamestnanca - "Školenie Excel" v zmysle cenovej ponuky. | 89,00 | - | 5/2024/90 | 22.01.24 | Proeko, s.r.o. | Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava | 50685406 |
| DFA240049 | Prezutie kolies + vyváženie - sl.vozidlo BL542KL. | 48,00 | - | 36/2023/60 | 23.01.24 | Autokomplex, spol. s r.o. | Športová 4638, 984 03 Lučenec | 31619428 |
| DFA240050 | Elektrická energia 12/2023. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra). | 122,58 | Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006 | - | 23.01.24 | ZSE Energia a. s. | Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava | 36677281 |
| DFA240051 | Prenájom nebytových priestorov, predávková pladba plyn, el. energia, vodné, stočné, služby za obdobie 1Q/2024 (ŠIC BB, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica). | 7 008,64 | Zmluva č. III/245/2022 | - | 24.01.24 | Jednotný majetkový fond zväzov | Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava | 30779618 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA240052 | Tmavosivá pohovka Monique v zmysle cenovej ponuky. | 249,00 | - | 176/2023/90 | 25.01.24 | Möbelix SK, s.r.o. | Rožňavská 32, 821 04 Bratislava | 35903414 |
| DFA240053 | Záverka Ekos za r. 2023. | 126,00 | - | 170/2023/90 | 29.01.24 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA240054 | Dotlač sl. preukazov. | 9,60 | - | 14/2024/90 | 29.01.24 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 36237337 |
| DFA240055 | Kurz prvej pomoci pre štyroch zamestnancov. | 144,00 | - | 7/2024/90 | 31.01.24 | Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava-mesto | Miletičova 59, 821 08 Bratislava | 00177466 |
| DFA240056 | Celoročné poistenie pre 2 osoby v zmysle cenovej ponuky. | 48,82 | - | 19/2024/90 | 31.01.24 | Generali poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 35709332 |