

Faktúry 03-2024

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA240116	GPS monitoring a kniha jázd za 02/2024.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	01.03.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240117	Internet GARANT 20/20 za obdobie 03/2024.	108,00	Zmluva č. II./320/2021	-	01.03.24	HMZ Rádiatelekomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA240118	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 02/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	01.03.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA240119	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2024.	128,16	Zmluva č. II/268/A/2018	-	01.03.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240120	Prenájom nebytových priestorov 03/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 828,92	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	01.03.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240121	Oprava notebooku zn. Acer v zmysle cenovej ponuky.	185,00	-	13/2024/90	01.03.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdna 101627/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240122	Oprava notebooku zn. Acer v zmysle cenovej ponuky.	185,00	-	13/2024/90	01.03.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdna 101627/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240123	25 ks PC Dell Optiplex v zmysle cenovej ponuky.	3 750,00	-	15/2024/90	01.03.24	Akan Digital s.r.o.	Mierová 378/488, 821 05 Bratislava	55834515
DFA240124	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 02/2024.	1 584,34	Zmluva č. II/323/2021	-	04.03.24	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA240125	Telekomunikačné služby pevnej siete 02/2024.	38,16	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	05.03.24	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA240126	Náklady na vykurovanie 03/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	630,00	Zmluva č. II/298/A/2021	-	05.03.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240127	Náklady na teplo 03/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	600,00	Zmluva č. II/298/A/2021	-	05.03.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240128	PHM, služobné vozidlá.	680,32	Zmluva č. I/74/2022	-	06.03.24	SLOVNAFT, a.s.	Vícié hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA240129	Elektrická energia 02/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	153,32	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	06.03.24	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA240130	BOZP a PO 02/2024, služby technika PO a revízného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	07.03.24	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA240131	Nájomné nebytový priestor 2/2024- 7/2024 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	180,00	Zmluva č. III/247/2024	-	07.03.24	SPŠ stavebná Oskara Winklera	Němcovej 1, 984 15 Lučenec	00161560
DFA240132	Prevádzkové náklady nájmu 2/2024-7/2024 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	30,00	Zmluva č. III/247/2024	-	07.03.24	SPŠ stavebná Oskara Winklera	Němcovej 1, 984 15 Lučenec	00161560
DFA240133	Upratovacie práce 02/2024, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	191,88	-	89/2023/90	07.03.24	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791
DFA240134	Prenájom nebytových priestorov 03/2024. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 043,18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	07.03.24	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA240135	Zabezpečenie zdravotnej prehladky pre jednu osobu.	30,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/A/2018	-	07.03.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240136	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 03/2024.	142,80	Zmluva č. II/337/2023	-	07.03.24	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA240137	Poštové služby za 02/2024.	22,51	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	07.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240138	Poštové služby za 02/2024.	8,50	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240139	Poštové služby za 02/2024.	21,20	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240140	Poštové služby za 02/2024.	32,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240141	Poštové služby za 02/2024.	23,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240142	Poštové služby za 02/2024.	5,80	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240143	Poštové služby za 02/2024.	12,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	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
DFA240144	Poštové služby za 02/2024.	275,50	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240145	Poštové služby za 02/2024.	20,50	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	08.03.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240146	Telekomunikačné služby na obdobie 03/2024.	324,00	Zmluva č. II/337/2023	-	08.03.24	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202
DFA240147	PHM, služobné vozidlá.	225,76	Zmluva III/248/2024	-	11.03.24	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654
DFA240148	Dodávka tepla 02/2024. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	1 709,94	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	11.03.24	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA240149	Servis sl. vozidla BA 017 LE v zmysle cenovej ponuky.	61,05	-	35/2024/60	11.03.24	SOŠ - Szakközépiskola	Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Filákov	37890069
DFA240150	Elektrická energia 02/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	117,31	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	11.03.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240151	Nastavenie a konfigurácia spoja ŠIC Trenčín.	180,00	-	34/2024/90	12.03.24	Slovtel a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	54147972
DFA240152	Vyúčtovanie el. energie 02/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	42,31	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	12.03.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240153	Inštalácia smtp servera sendmail v zmysle cenovej ponuky.	480,00	-	39/2024/90	13.03.24	Akan Digital s.r.o.	Mierová 378/488, 821 05 Bratislava	55834515
DFA240154	Servis sl. vozidla BT 773 BL v zmysle cenovej ponuky.	342,00	-	36/2024/60	15.03.24	AUTONOVO, a.s.	Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica	35796693
DFA240155	Cestovné poistenie pre 1 osobu z dôvodu služobnej cesty.	4,21	-	42/2024/90	18.03.24	Generali poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332
DFA240156	Prevádzkové náklady k výpožičke 4Q/2023 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	3 180,62	Zmluva č. II/235/2019	-	18.03.24	MŠVVaŠ SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	00164381
DFA240157	Tlač služobných preukazov v počte 179 ks.	821,28	-	452024/90	20.03.24	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA240158	Oprava zabezpečovacieho systému.	136,80	-	40/2024/90	20.03.24	RIMI - NABDA, spol s r.o.	Ul. Z Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo	36242039
DFA240159	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 02/2024 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Tmava ).	631,64	Zmluva č. III/242/2020	-	21.03.24	ÚPSVaR Bratislava	Špitálska 8, 812 67 Bratislava	30794536
DFA240160	Oprava 2 ks tlačiarí zn. Kyocera v zmysle cenovej ponuky.	354,24	-	26/2024/10	22.03.24	COPY PRINT GROUP, a.s.	Bojnická 3, 831 04 Bratislava	45310106
DFA240161	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 02/2024 (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	998,98	Zmluva č. III/232/B/2022	-	26.03.24	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA240162	Školenie pre jedného zamestnanca v zmysle cenovej ponuky.	641,30	-	18/2024/90	28.03.24	ACREA CR, spol. s r.o.	Krakovská 7, 110 00 Praha 1	63076616