

Faktúry 05-2024

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA240214	Servis služobného motorového vozidla Opel Astra BA 589 OS.	399,85	-	53/2024/20	02.05.24	KM CARS s.r.o.	Nitrianska 24, 917 00 Trnava	34132431
DFA240215	Prezutie služobného motorového vozidla Renault Clio BL 917 AO.	76,80	-	59/2024/60	02.05.24	Martin Kollár Autodielaňa	Svätokrižske nám. 257/19, 965 01 Žiar nad Hronom	43875122
DFA240216	Prenájom nebytových priestorov 05/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 828,92	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	02.05.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240217	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 04/2024.	1 589,95	Zmluva č. II/323/2021	-	02.05.24	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA240218	GPS monitoring a kniha jász za 04/2024.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	02.05.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240219	Internet GARANT 20/20 za obdobie 05/2024.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	02.05.24	HMZ Rádiotelekomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA240220	Elektrická energia 03/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	7,91	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	02.05.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240221	Elektrická energia 03/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	111,71	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	02.05.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240222	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 04/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	02.05.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA240223	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 04/2024.	130,32	Zmluva č. II/268/A/2018	-	02.05.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240224	Rozšírenie helpdesku o novú rolu Solver.	1 200,00	-	47/2024/90	02.05.24	Akan Digital, s.r.o.	Mierová 378/488, 821 05 Bratislava	55834515
DFA240225	Konzultácie k firewallu Fortinet v zmysle cenovej ponuky.	720,00	-	43/2024/90	02.05.24	Marian Hlavan - AIROX	Pezinska 1097/9, 901 01 Malacky	45382549
DFA240226	Stravné lístky s doručením.	1 391,19	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.05.24	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA240227	Náklady na teplo 05/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 000,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	02.05.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240228	Náklady na vykurovanie 05/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	650,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	02.05.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240229	Výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle Škoda Camiq BT 247 HY.	165,00	-	60/2024/90	03.05.24	Autocentrum CYDA, s.r.o.	Kálnicka cesta 1, 934 01 Levice	48207373
DFA240230	PHM, služobné vozidlá.	2 093,40	Zmluva III/248/2024	-	03.05.24	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654
DFA240231	Telekomunikačné služby pevnej siete 04/2024.	38,16	Zmluva o posk. VS č. III/133/A/2014	-	06.05.24	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA240232	BOZP a PO 04/2024, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	06.05.24	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA240233	Daň z nehnuteľnosti (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	2 198,70	Rozhodnutie č.391632/2024	-	06.05.24	Mesto Nitra	Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra	00308307
DFA240234	Dodávka tepla 04/2024. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	940,04	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	07.05.24	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA240235	Upratovacie práce 04/2024, (ŠIC KE, Némcovce 30, Košice).	191,88	-	89/2023/90	07.05.24	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791
DFA240236	Elektrická energia 04/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	151,43	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.05.24	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA240237	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 05/2024.	142,80	Zmluva č. II/337/2023	-	09.05.24	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA240238	Poštové služby za 04/2024.	14,51	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	09.05.24	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240239	Poštové služby za 04/2024.	30,20	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240240	Poštové služby za 04/2024.	16,00	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240241	Poštové služby za 04/2024.	12,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240242	Poštové služby za 04/2024.	15,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	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
DFA240243	Poštové služby za 04/2024.	27,30	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240244	Poštové služby za 04/2024.	92,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240245	Poštové služby za 04/2024.	45,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240246	Poštové služby za 04/2024.	8,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.05.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240247	Oprava notebooku v zmysle cenovej ponuky.	151,00	-	61/2024/90	13.05.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdňá 10162/7/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240248	Oprava notebooku v zmysle cenovej ponuky.	155,00	-	61/2024/90	13.05.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdňá 10162/7/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240249	Oprava notebooku v zmysle cenovej ponuky.	155,00	-	61/2024/90	13.05.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdňá 10162/7/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240250	Telekomunikačné služby na obdobie 05/2024.	324,22	Zmluva č. II/337/2023	-	13.05.24	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202
DFA240251	Prezutie a uskladnenie pneumatík služobného motorového vozidla BT 712 BL.	64,00	-	57/2024/90	13.05.24	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA240252	Prezutie a uskladnenie pneumatík služobného motorového vozidla BT 247 HY.	86,00	-	57/2024/90	14.05.24	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA240253	Prenájom nebytových priestorov 05/2024. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 257,72	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	14.05.24	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA240254	Vyúčtovanie el. energie 04/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	40,26	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	14.05.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240255	Kurz prvej pomoci pre dvoch zamestnancov.	70,00	-	64/2024/50	14.05.24	Slovenský Červený kríž ÚzS Žilina	Moyzesova 38, 010 01 Žilina	00416169
DFA240256	Oprava notebooku v zmysle cenovej ponuky.	188,00	-	61/2024/90	16.05.24	WIBA Services, s.r.o.	Príjazdňá 10162/7/A, 831 07 Bratislava	52899659
DFA240257	Ročná licencia Photoshop for Teams a InDesign for Teams v zmysle cenovej ponuky.	1 020,00	-	62/2024/90	17.05.24	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA240258	Kosenie areálu a odvoz trávy (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov).	65,00	-	54/2024/70	17.05.24	Skosime, s.r.o.	Kračunovce 373, 087 01 Giraltovce	52751082
DFA240259	Elektrická energia 04/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	129,89	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	17.05.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240260	Zabezpečenie zdravotnej prehliadky pre tri osoby.	90,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/A/2018	-	17.05.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240261	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 04/2024. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	798,79	Zmluva č. III/232/B/2022	-	21.05.24	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA240262	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 04/2024 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	587,71	Zmluva č. III/242/2020	-	21.05.24	ÚPSVaR Bratislava	Špitálska 8, 812 67 Bratislava	30794536
DFA240263	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 01-04/2024 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	205,09	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	21.05.24	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA240264	Odvoz odpadu do spoločnosti OLO v zmysle cenovej ponuky.	88,00	-	67/2024/90	24.05.24	Star Parking, s.r.o.	Vyšehradská 13, 851 06 Bratislava	52769691
DFA240265	Prezutie a uskladnenie pneumatík služobného motorového vozidla BL 965 SY.	66,00	-	57/2024/90	24.05.24	AZ pneu, s.r.o.	Polianky 17, 841 01 Bratislava	44912951
DFA240266	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 06/2024 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	56,09	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	24.05.24	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358