

Faktúry 06-2024

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA240267	PHM, služobné vozidlá.	1 667,79	Zmluva III/248/2024	-	03.06.24	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654
DFA240268	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 05/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	03.06.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA240269	Likvidácia vyradených el. zariadení.	33,12	-	70/2024/40	03.06.24	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
DFA240270	Prezutie služobného motorového vozidla BT 754 BL.	110,00	-	65/2024/50	03.06.24	Impa Žilina, s.r.o.	Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina	31600115
DFA240271	Prenájom nebytových priestorov 06/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	1 828,92	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	03.06.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240272	Stravné lístky s doručením.	3 346,50	Zmluva č. II/004/B/2008	-	03.06.24	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA240273	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 05/2024.	128,16	Zmluva č. II/268/A/2018	-	03.06.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240274	Internet GARANT 20/20 za obdobie 06/2024.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	03.06.24	HMZ Rádiatelekomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA240275	Likvidácia odpadu.	61,20	-	68/2024/90	03.06.24	OLO, a.s.	Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava	00681300
DFA240276	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 05/2024.	1 584,00	Zmluva č. II/323/2021	-	04.06.24	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA240277	Telekomunikačné služby pevnej siete 05/2024.	38,16	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	04.06.24	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA240278	Servisná prehliadka služobného motorového vozidla BL 943 SY.	279,26	-	73/2024/70	04.06.24	Camea car, a.s.	Levočska 107/A, 080 01 Prešov	36493678
DFA240279	BOZP a PO 05/2024, služby technika PO a revíziého technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	05.06.24	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA240280	Spotreba vody, stočné 24.11.23 - 20.05.24 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	81,56	Zmluva č. II/107/2009	-	06.06.24	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA240281	Náklady na teplo 05/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 000,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	06.06.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240282	Náklady na vykurovanie 05/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	650,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	06.06.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240283	Servis služobného motorového vozidla BT 754 BL.	92,21	-	74/2024/50	07.06.24	Impa Žilina, s.r.o.	Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina	31600115
DFA240284	Školenie pre ŠIC BB a ŠIC BA v zmysle cenovej ponuky.	6 925,00	-	32/2024/90	07.06.24	Logos Academy - Mgr. Miriam Němcová	Švabinského 16, 851 01 Bratislava	51776880
DFA240285	Záloha na náklady za výpožičku nebyt. priestorov na obdobie 1 - 6/2024 - 2 garáže ul. Jesenského 342, Banská Bystrica.	75,00	Zmluva č. III/248/2024	-	07.06.24	NIVAM	Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava	00164348
DFA240286	Dodávka tepla 05/2024. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	456,97	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	07.06.24	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA240287	Elektrická energia 05/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	150,47	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	07.06.24	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA240288	Servis služobného motorového vozidla BL 965 SY.	411,35	-	72/2024/90	10.06.24	Auto Lamač, spol. s r.o.	Hodonínska 13, 841 03 Bratislava	31327931
DFA240289	Elektrická energia 05/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	120,98	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	10.06.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240290	Upratovacie práce 05/2024, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	191,88	-	89/2023/90	10.06.24	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791
DFA240291	Prenájom nebytových priestorov 06/2024. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 257,72	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	10.06.24	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA240292	Telekomunikačné služby na obdobie 06/2024.	324,13	Zmluva č. II/337/2023	-	10.06.24	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202
DFA240293	Priplatok za prednostné vybavenie reklamácie.	14,40	-	14/2024/90	10.06.24	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA240294	Poštové služby za 05/2024.	7,80	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240295	Poštové služby za 05/2024.	16,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240296	Poštové služby za 05/2024.	28,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240297	Poštové služby za 05/2024.	22,00	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240298	Poštové služby za 05/2024.	20,20	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240299	Poštové služby za 05/2024.	17,90	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240300	Poštové služby za 05/2024.	8,90	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240301	Poštové služby za 05/2024.	81,40	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.06.24	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
DFA240302	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 06/2024.	142,80	Zmluva č. II/337/2023	-	10.06.24	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA240303	Prevádzkové náklady k výpožičke 1Q/2024 (ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	4 310,32	Zmluva č. II/235/2019	-	11.06.24	MŠVvaŠ SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	00164381
DFA240304	Vyúčtovanie el. energie 05/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	53,28	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	12.06.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240305	Odborný seminár "Manažérske vzdelávanie" v zmysle cenovej ponuky.	119,00	-	78/2024/70	12.06.24	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831
DFA240306	Servis služobného motorového vozidla BL 944 SY.	142,40	-	63/2024/80	13.06.24	Auto Gabriel, s.r.o. Košice	Osloboditeľov 70, 040 17 Košice	31699090
DFA240307	15 ks repas PC Dell Optiplex v zmysle cenovej ponuky.	2 400,00	-	75/2024/90	14.06.24	Segment, s.r.o.	Sekvojová 29/C, 900 42 Miloslavov	35902035
DFA240308	Stravné lístky s doručením.	589,74	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	17.06.24	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA240309	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 05/2024 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	53,75	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	18.06.24	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA240310	GPS monitoring a kniha jász za 05/2024.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	19.06.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240311	Občerstvenie - 18x večera + 14x obed v zmysle cenovej ponuky.	576,80	-	77/2024/90	20.06.24	SHD, s.r.o.	Záhradná 541/1, 925 28 Pusté Úľany	53062566
DFA240312	Ubytovanie, raňajky+daň z ubytovania pre 14 zamestnancov.	1 105,00	-	76/2024/90	21.06.24	SOREA, spol. s.r.o.	Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava	31339204
DFA240313	Prevádzkové náklady výpožičky za obdobie 05/2024 (ŠIC TT, J. Bottu 4, Trnava).	571,23	Zmluva č. III/242/2020	-	25.06.24	ÚPSVaR Bratislava	Špitálska 8, 812 67 Bratislava	30794536
DFA240314	Školenie "Zmeny v zákone o štátnej službe" pre dvoch zamestnancov.	196,00	-	81/2024/90	27.06.24	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA240315	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 05/2024. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	927,47	Zmluva č. III/232/B/2022	-	27.06.24	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA240316	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 06/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	30.06.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028