

Faktúry 12-2024

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA240586	GPS monitoring a kniha jásd za 11/2024.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	02.12.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240587	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 11/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	02.12.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA240588	Mesačná parkovacia karta pre služobné motorové vozidlo BT 712 BL.	80,00	-	118/2024/10	02.12.24	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava	00603481
DFA240589	Stravné lístky s doručením.	3 767,58	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.12.24	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA240590	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 11/2024.	124,56	Zmluva č. II/268/A/2018	-	02.12.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240591	Internet GARANT 20/20 za obdobie 12/2024.	108,00	Zmluva č.II./320/2021	-	02.12.24	HMZ Rádiotelekomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA240592	Spotreba vody, stočné 21.5.-25.11.24 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	62,11	Zmluva č. II/107/2009	-	02.12.24	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA240593	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 11/2024.	1 584,00	Zmluva č. II/323/2021	-	02.12.24	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA240594	Obed pre 22 osôb v zmysle cenovej ponuky.	154,00	-	161/2024/50	02.12.24	Hotelová akadémia	Hlinská 31, 010 01 Žilina	00158623
DFA240595	PHM, služobné vozidlá.	2 016,93	Zmluva III/248/2024	-	02.12.24	UP Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654
DFA240596	Telekomunikačné služby pevnej siete 11/2024.	38,16	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	03.12.24	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA240597	Náklady na teplo 12/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 000,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	03.12.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240598	Náklady na vykurovanie 12/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	650,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	03.12.24	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA240599	BOZP a PO 11/2024, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	798,00	Zmluva č. II/333/2023	-	04.12.24	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA240600	Upratovacie práce 11/2024, (ŠIC KE, Némcovce 30, Košice).	216,80	-	89/2023/90	04.12.24	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791
DFA240601	Kúpa automobilu Opel Combo v zmysle cenovej ponuky.	26 399,99	Zmluva II/76/2024	-	05.12.24	FINAL - CD plus s. r. o.	Škultétyho 18, 958 01 Partizánske	47741686
DFA240602	Školenie "Štátna pokladnica" pre jedného zamestnanca.	104,00	-	177/2024/90	05.12.24	EDOS-PEM s.r.o.	Tematinska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA240603	Brožúra A4 100 ks+obálka.	1 908,00	-	171/2024/90	05.12.24	Cicero, s.r.o.	Lomnická 14/D, 841 10 Bratislava	35762659
DFA240604	Murárske práce v ŠIC Nitra v zmysle cenovej ponuky.	580,00	-	151/2024/40	06.12.24	SOŠ stavebná	Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra	00893293
DFA240605	Murárske práce v ŠIC Nitra v zmysle cenovej ponuky.	1 980,00	-	102/2024/40	06.12.24	SOŠ stavebná	Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra	00893293
DFA240606	Ubytovanie + daň pre štyri osoby.	250,00	-	172/2024/90	06.12.24	Sorea, spol. s r.o.	Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava	31339204
DFA240607	Prenájom nebytových priestorov 12/2024. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 257,70	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	09.12.24	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA240608	Prezutie služobného mot. vozidla: Kia Ceed BL 986 KN, Opel Astra BA 589 OS a Opel Astra BA 052 UO.	176,05	-	155/2024/20	09.12.24	S RACING, s.r.o.	Bratislavská 8, 917 01 Tmava	36267201
DFA240609	Dodávka tepla 11/2024. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	2 087,34	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	09.12.24	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA240610	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2024.	142,80	Zmluva č. II/337/2023	-	09.12.24	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA240611	Elektrická energia 11/2024 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	159,06	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	09.12.24	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA240612	Poštové služby za 11/2024.	18,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240613	Poštové služby za 11/2024.	12,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240614	Poštové služby za 11/2024.	27,10	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240615	Poštové služby za 11/2024.	28,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240616	Poštové služby za 11/2024.	25,90	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240617	Poštové služby za 11/2024.	37,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240618	Poštové služby za 11/2024.	8,70	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240619	Poštové služby za 11/2024.	87,90	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240620	1ks server PowerEdge R760xs v zmysle cenovej ponuky.	12 040,80	-	174/2024/90	10.12.24	Dell, s.r.o.	Fazuľová 7, 811 07 Bratislava	35848481
DFA240621	Kancelárske potreby pre 9 miest v zmysle cenovej ponuky.	5 694,90	-	166/2024/90	10.12.24	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
DFA240622	Elektrická energia 11/2024. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	128,24	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	10.12.24	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA240623	Telekomunikačné služby na obdobie 12/2024.	347,90	Zmluva č. II/337/2023	-	10.12.24	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA240624	Výmena radiátorov ŠIC Nitra v zmysle cenovej ponuky.	11 130,74	-	162/2024/40	11.12.24	Tomáš Turza - Therm	Novomeského 510/71, 949 11 Nitra	55043640
DFA240625	Dodávka a montáž žalúzií 9 ks ŠIC Prešov.	755,80	-	163/2024/70	12.12.24	Daniel Ďurica - Dason	Levočská 11, 080 01 Prešov	35275260
DFA240626	Poradenstvo v oblasti Kybernetická bezpečnosť.	22 392,00	-	90/2024/90	12.12.24	JUDICIUM, s.r.o.	Štefánikova 29, 811 04 Bratislava	45605378
DFA240627	Ubytovanie + daň pre osem osôb.	558,00	-	176/2024/90	13.12.24	Sorea, spol. s r.o.	Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava	31339204
DFA240628	Čistiace prostriedky pre 9 miest v zmysle cenovej ponuky.	1 596,53	-	159/2024/90	13.12.24	Lamitec, spol. s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691
DFA240629	16 ks kancelárske stoličky pre ŠIC Prešov.	1 507,20	-	182/2024/70	13.12.24	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467
DFA240630	Servis služobného motorového vozidla BL 757 GE (výmena oleja).	192,08	-	170/2024/30	16.12.24	Autoštyl, a.s.	Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná	36325074
DFA240631	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11/2024 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	52,66	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	16.12.24	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA240632	Vyúčtovanie el. energie 11/2024 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	60,18	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	16.12.24	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA240633	PZP na 24 vozidiel od 31.12.24-30.12.25.	1 289,70	Zml. o HP č. II/077/D/2017	-	17.12.24	Generali poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573
DFA240634	42 x obed z dôvodu konania porady dňa 5.12.24 a 12.12.24.	294,00	-	175/189/2024/90	17.12.24	Tommi Gastro, s.r.o.	Pri hrubej lúke 15, 841 02 Bratislava	50379321
DFA240635	Dotlač 1 ks dochádzkovej karty.	9,60	-	14/2024/90	18.12.24	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA240636	Servis služobného motorového vozidla BL 757 GE.	148,72	-	187/2024/30	18.12.24	Ing. Michal Monček - AUTORAM	Šafárikova 2735/1, 911 08 Trenčín	43065767
DFA240637	PZP na služobné motorové vozidlo AA 864 IJ od 9.12.24-31.12.25.	45,01	Zml. o HP č. II/077/D/2017	-	18.12.24	Generali poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573
DFA240638	Havarijné poistenie na služobné motorové vozidlo AA 864 IJ od 9.12.24-11.11.25.	447,85	Zml. o HP č. II/077/D/2017	-	18.12.24	Generali poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573
DFA240639	Servis služobného motorového vozidla BA 960 UO.	321,30	-	94/2024/80	18.12.24	AutoProfiTech, s.r.o..	Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad	43893619
DFA240640	Stravné lístky s doručením.	4 669,79	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	18.12.24	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA240641	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 11/2024. (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	1 486,13	Zmluva č. III/232/B/2022	-	20.12.24	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	00002313
DFA240642	Odborná literatúra "Predškolská výchova Komenský".	20,82	-	181/2024/90	20.12.24	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA240643	Licencie TeamViewer Business - 4.12.24 - 3.12.25	910,00	-	185/2024/90	20.12.24	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA240644	Licencie Altaro VM Backup 20.3.24 - 19.3.25.	748,80	-	184/2024/90	20.12.24	Axon Pro, s.r.o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA240645	Dodanie a montáž GPS do Opel Combo AA864IJ.	61,00	-	191/2024/90	23.12.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240646	Oprava prasknutého šróbenia stupačky ŠIC Nitra.	490,00	-	192/2024/40	27.12.24	RAM elektro, s.r.o.	941 47 Radava 50	53452879
DFA240647	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 12/2024(ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	121,20	Zmluva č. II/336/2023	-	31.12.24	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA240648	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 12/2024.	121,68	Zmluva č. II/268/A/2018	-	31.12.24	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945249
DFA240649	GPS monitoring a kniha jász za 12/2024.	208,00	Zmluva č. II/329/2022	-	31.12.24	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA240651	Upratovacie práce 12/2024, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice).	216,80	-	89/2023/90	31.12.24	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791