

3 - 2026

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
DFA260087	Stravné lístky s doručením.	2 063,43	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.03.26	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
DFA260088	BOZP a PO 02/2026, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	725,70	Zmluva II/341/2025	-	02.03.26	H & C Safety Group, s.r.o.	Jelenova 2, 920 61 Dolné Trhovište	52724255
DFA260089	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 02/2026 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	124,23	Zmluva č. II/336/2023	-	02.03.26	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA260090	GPS monitoring a kniha jász za 02/2026.	216,00	Zmluva č. II/329/2022	-	02.03.26	TLV s.r.o.	Pitterova 7, 130 00 Praha	26106191
DFA260091	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2026.	143,91	Zmluva č. II/268/A/2018	-	02.03.26	TP Sante s. r. o.	Štúrova 72, 949 01 Nitra	35945249
DFA260092	Prenájom nebytových priestorov 3/2026 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	2 004,21	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	02.03.26	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA260093	Oprava tlačiarne IMC2000.	447,03	-	27/2026/70	02.03.26	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 821 04 Bratislava	31377874
DFA260094	Internet GARANT 20/20 za obdobie 03/2026.	110,70	Zmluva č. II/320/2021	-	02.03.26	HMZ Radiotelekomunikácie s.r.o.	Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina	36373303
DFA260095	PHM, služobné vozidlá 02/2026.	1 103,62	Zmluva III/248/2024	-	02.03.26	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654
DFA260096	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 03/2026 (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné).	58,33	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	03.03.26	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	00893358
DFA260097	Členský poplatok SANET na r. 2026.	33,00	Zmluva č. II/311/2019	-	03.03.26	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	Vazovova 5, 811 07 Bratislava	17055270
DFA260098	Mobilné hlasové služby, Mobilné data za 02/2026.	1 573,34	Zmluva č. II/323/2021	-	03.03.26	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116
DFA260099	Zabezpečenie zdravotnej prehliadky pre 4 osoby.	120,00	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/A/2018	-	04.03.26	TP Sante s. r. o.	Štúrova 72, 949 01 Nitra	35945249
DFA260100	Telekomunikačné služby pevnej siete 02/2026.	39,11	Zmluva o posk. VS č. II/133/A/2014	-	04.03.26	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA260101	Dotlač 1 ks dochádzkovej karty.	9,84	-	8/2026/90	04.03.26	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA260102	PHM+karty, služobné vozidlá 02/2026.	226,10	Zmluva č. II/78/2026	-	04.03.26	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
DFA260103	Kurz prvej pomoci pre 2 osoby.	78,00	-	4/2026/50	05.03.26	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Moyzesova 38, 010 01 Žilina	00416169
DFA260104	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 03/2026.	134,07	Zmluva č. II/348/2025	-	05.03.26	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483
DFA260105	Elektrická energia 02/2026. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	100,50	Zmluva o distribúcii elektriny. č. II/067/2006	-	05.03.26	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767
DFA260106	Elektrická energia 02/2026 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	129,67	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	06.03.26	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767
DFA260107	Dodávka tepla 02/2026. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	2 051,49	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	06.03.26	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA260108	Prenájom nebytových priestorov 03/2026. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).	2 257,72	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/C/2016	-	06.03.26	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA260109	Upratovacie práce 02/2026, (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	260,17	-	161/2025/80	06.03.26	Tatrapol SK, s.r.o.	Štúrova 18, 040 01 Košice	50019791
DFA260110	Kurz prvej pomoci ŠIC NR.	35,00	-	33/2026/40	06.03.26	Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany	Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany	00416011
DFA260111	Kurz prvej pomoci ŠIC NR.	35,00	-	33/2026/40	06.03.26	Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany	Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany	00416011
DFA260112	Aplikačné a systémové konzultácie.	50,43	-	8/2026/90	06.03.26	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337
DFA260113	Poštové služby za 02/2026.	20,79	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	09.03.26	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA260114	Kurz prvej pomoci ŠIC KE.	80,00	-	3/2026/80	09.03.26	Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice	Komenského 19, 040 01 Košice	00416193
DFA260115	Telekomunikačné služby na obdobie 03/2026.	332,85	Zmluva č. II/337/2023	-	10.03.26	SWAN a.s.	Landererova 12, 811 09 Bratislava	35680202
DFA260116	Poštové služby za 02/2026.	1 116,60	Zmluva 78/2022/Pk.Zak-ORaP	-	10.03.26	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA260117	Prevádzkové náklady k výpožičke 4Q/2025 ŠIC BA, Černyševského 27, Bratislava).	7 078,98	Zmluva III/252/2025	-	10.03.26	MŠVVaM SR	Stromová 1, 813 30 Bratislava	00164381
DFA260118	Výúčtovanie el. energie 02/2026 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina).	60,10	Zmluva o nájme č. III/203/E/2023	-	11.03.26	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	00598054
DFA260119	Energie za r. 2025 (ŠIS BB).	139,05	Zmluva č. III/249/2024	-	11.03.26	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava	00164348
DFA260120	Internet ŠIC TT za obdobie 03/2026.	55,35	II/342/2025	-	12.03.26	DATASYS-edoma.net, s.r.o.	Priešťanská 3, 917 01 Trnava	36254525
DFA260121	Školenie "Metodické usmernenie k finančnej kontrole".	119,00	-	20/2026/90	12.03.26	Edos-Pem, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
DFA260122	Náklady na teplo 03/2026 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	1 000,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	13.03.26	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA260123	Náklady na vykurovanie 03/2026 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov).	650,00	Zmluva č. II/298/D/2024	-	13.03.26	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA260124	Vodné, stočné a zrážky za obdobie 02/2026 (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra).	48,57	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	16.03.26	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA260125	Prenájom ŠIC TT za 04/2026.	4 513,43	Zmluva č. III/253/2025	-	16.03.26	TIDLy reality s.r.o.	Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica	46921931
DFA260126	Prevádzkové náklady k nájmu za obdobie 02/2026. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice).	1 218,12	Zmluva č. III/232/B/2022	-	16.03.26	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	00002313

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
DFA260127	Internet ŠIC Nitra 03/2026.	27,58	-	77/2025/40	18.03.26	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
DFA260128	Toner čierny pre HŠI.	34,80	-	15/2026/90	18.03.26	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294
DFA260129	Valec Kyocera Mita DK170 pre ŠIC KE.	101,90	-	28/2026/80	18.03.26	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294
DFA260130	Valec Kyocera Mita DK170 pre ŠIC PO.	102,10	-	31/2026/70	19.03.26	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294
DFA260131	Právne služby.	1 476,00	Zmluva č. II/339/2024	-	23.03.26	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayoovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA260132	Oprava 3 ks notebookov v zmysle cenovej ponuky.	532,59	-	35/2026/90	26.03.26	WiBaComp, s.r.o.	Jakobyho 1, 040 01 Košice	46924892
DFA260133	Ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby.	379,00	-	34/2026/30	30.03.26	Hotel ARKADA, s.r.o.	Námestie Majstra Pavla 26, 954 01 Levoča	36451134
DFA260134	Služba Metronet biznis 20/20 za obdobie 03/2026 (ŠIC BB, ul. ČSA 25, Banská Bystrica).	124,23	Zmluva č. II/336/2023	-	31.03.26	Spoje s.r.o.	Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica	45607028
DFA260135	BOZP a PO 03/2026, služby technika PO a revizného technika elektrických spotrebičov.	725,70	Zmluva II/341/2025	-	31.03.26	H & C Safety Group, s.r.o.	Jelenova 2, 920 61 Dolné Trhovište	52724255
DFA260136	Toner do tlačiarne Xerox C320 pre ŠIC BA.	114,60	-	36/2026/10	31.03.26	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294