

Faktúry -62018

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA180310 | Školenie pre 4 účastníkov | | - | - | 28.05.18 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 |
| DFA180311 | Upratovacie práce ŠIC KE 05/2018 | 127,91 | - | 35/2017/80 | 31.05.18 | LUX - KOŠICE, s.r.o. | Prešovská 31, 040 01 Košice | 36579769 |
| DFA180312 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina) | 1 278,71 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014 | - | 04.06.18 | DOMINO a. s. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 598054 |
| DFA180313 | Vodné - stočné 15.2.18 - 21.5.18 /ŠIC Levočská 13, Prešov/ | 80,84 | Zmluva č.III/107/2009 | - | 04.06.18 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50,042 48 Košice | 36570460 |
| DFA180314 | BOZP a PO 05/2018 | 480,00 | Zmluva č.III/297/2017 | - | 04.06.18 | HASIL - HD, s.r.o. | Hrušovany 133, 956 13 | 36550531 |
| DFA180315 | Úplne znenie zákona SUZV18 | 5,59 | - | - | 04.06.18 | Poradca podnikateľa , spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 |
| DFA180316 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava) | 13,20 | Zmluva č. III/223/2016 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Špeciálna ZŠ | Žehrianska 9, 851 07 Bratislava | 31780768 |
| DFA180317 | Náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava) | 503,16 | Zmluva č. III/223/2016 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Špeciálna ZŠ | Žehrianska 9, 851 07 Bratislava | 31780768 |
| DFA180318 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica) | 77,08 | Zmluva č. III/164/2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Mesto Senica | Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica | 309974 |
| DFA180319 | Náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC TN, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica) | 145,00 | Zmluva č. III/208/2014 o výpožičke nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Ministersvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 151866 |
| DFA180320 | Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC BB, Cyrila a Metoda 23 - 25, 965 01 Žiar nad Hronom) | 390,25 | Zmluva č. III/226/2016 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom | 17336104 |
| DFA180321 | Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce) | 110,06 | Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu | Školská 4, 070 01 Michalovce | 17078385 |
| DFA180322 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec) | 306,00 | Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Mesto Lučenec | Novohradská 1, 984 01 Lučenec | 316181 |
| DFA180323 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec) | 211,08 | Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov | - | 04.06.18 | Mesto Lučenec | Novohradská 1, 984 01 Lučenec | 316181 |
| DFA180324 | Náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky) | 102,00 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016 | - | 04.06.18 | Ministersvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 151866 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA180325 | Prenájom garáže 1-6/2018. | 75,00 | Zmluva č. III/228/2017 | - | 04.06.18 | Metodicko-pedagogické centrum | Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava | 164348 |
| DFA180326 | Elektrická energia 06/2018. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra) | 162,35 | Zmluva o distribúcii elektriny č. III/067/2006 | - | 05.06.18 | ZSE Energia a. s. | Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava | 36677281 |
| DFA180327 | Telekomunikačné služby a internet 06/2018. | 91,45 | Zmluva o poskytovaní VS č. III/133/A/2014 | - | 05.06.18 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| DFA180328 | Výmena pneumatik, uskladnenie pneumatik BA 574HN | 40,73 | - | - | 07.06.18 | Autoštyl, a.s. | Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná | 36325074 |
| DFA180329 | Výmena pneumatik, uskladnenie pneumatik BA 574HN | 47,90 | - | - | 07.06.18 | Autoštyl, a.s. | Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná | 36325074 |
| DFA180330 | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - vyšetrenia | 90,00 | Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2015 | - | 06.06.18 | TeamPrevent Santé s. r. o. | Ružinovská 10, 820 07 Bratislava | 35945249 |
| DFA180331 | Náklady na prevádzku 05/2018. (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava) | 446,91 | Zmluva č. III/205/2013 o výpožičke nebytových priestorov | - | 07.06.18 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Trnava | Jána Bottu 4, 917 01 Trnava | 30794536 |
| DFA180332 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín) | 1 811,33 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/B/2015 | - | 07.06.18 | Trenčiansky samosprávny kraj | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | 36126624 |
| DFA180333 | Náklady spojené s nájmom a prevádzkou 06/2018 (ŠIC BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica). | 670,54 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. III/231/2017 | - | 08.06.18 | Slovenský pozemkový fond | Búdková 36, 817 15 Bratislava | 17335345 |
| DFA180334 | Nájom 06/2018. (ŠIC ZA, Centrum Orava, Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín) | 194,78 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/181/2008 | - | 08.06.18 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín | Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín | 31905706 |
| DFA180335 | Modul GDPR | 1 449,60 | - | 38/2018/90 | 08.06.18 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 31355374 |
| DFA180336 | Náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné) | 150,88 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014 | - | 11.06.18 | Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | 893358 |
| DFA180337 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné) | 79,35 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014 | - | 11.06.18 | Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | 893358 |
| DFA180338 | Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 06/2018. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné) | 45,00 | Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016 | - | 11.06.18 | Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | 893358 |
| DFA180339 | Vodné, stočné a zrážky 05/2018, ŠIC NR, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra | 40,98 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006 | - | 11.06.18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 36550949 |
| DFA180340 | Prenájom nebytových priestorov 06/2018. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda) | 59,00 | Zmluva č. III/198/2010 o nájme nebytových priestorov | - | 11.06.18 | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM | Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda | 162329 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA180341 | Náklady na prevádzku 06/2018. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda) | 161,00 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 | - | 11.06.18 | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM | Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda | 162329 |
| DFA180342 | Dodávka tepla 05/2018. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra) | 357,78 | Zmluva o dodávke a odbere tepla č. III/119/2010 | - | 11.06.18 | NTS a. s. | Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra | 36550604 |
| DFA180343 | Elektrická energia 05/2018 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov) | 122,30 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009 | - | 11.06.18 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| DFA180344 | Dohľad nad pracovným prostredím 5/2018 | 144,72 | Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2015 | - | 11.06.18 | TeamPrevent Santé s. r. o. | Ružinovská 10, 820 07 Bratislava | 35945249 |
| DFA180345 | Kosenie trávy /ŠIC Prešov/ | 50,00 | - | 20/2017/70 | 11.06.18 | Dalibor Drábik | Kračúnovce 373, 087 01 Giraltovce | 45419051 |
| DFA180346 | Stravné lístky - 3 324 ks /3,50 EUR | 11 714,58 | Zmluva č.: II/004/B/2008 | - | 11.06.18 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 |
| DFA180348 | Kurz prvej pomoci pre 3 účastníkov | 60,00 | - | 32/2018/60 | 13.06.18 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom | 416151 |
| DFA180349 | Telekomunikačné služby 05/18 a internet 06/2018. | 1 491,26 | Zmluva o poskytovaní VS č. II/245/2013 | - | 13.06.18 | Slovanet a. s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 |
| DFA180350 | 170 ks kovový flashdisk Kingston Data Traveler | 922,08 | - | 37/2018/90 | 13.06.18 | AXON PRO s. r. o. | Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 31387811 |
| DFA180351 | 2 Adobe in Design CC ML GOV Level 1 /1-9/ 12 emsiacov | 856,80 | - | 33/2018/90 | 13.06.18 | AXON PRO s. r. o. | Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 31387811 |
| DFA180352 | Servisná oprava posuvnej brány | 146,50 | - | 36/2018/70 | 13.06.18 | SIJUKO, spol. s r. o. | Sabinovská 1, 080 01 Prešov | 36504050 |
| DFA180353 | Proaktívny monitoring serverov 05/2018. | 420,00 | Zmluva č. II/282/A/2016 | - | 14.06.18 | AXON PRO s. r. o. | Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 31387811 |
| DFA180354 | Servis BL311BN | 62,92 | - | 34/2018/50 | 14.06.18 | AUTO MARKET, s.r.o. | Košická 3623, 010 01 Žilina | 36371629 |
| DFA180355 | Škoda Fabia Combi Clever 1,0 TSI 70 kW | 12 974,00 | EKS | - | 21.06.18 | Autoprofit, s.r.o. | Šaľská 743/2, 824 01 Galanta | 36239763 |
| DFA180356 | Škoda Fabia Combi Clever 1,0 TSI 70 kW | 12 974,00 | EKS | - | 21.06.18 | Autoprofit, s.r.o. | Šaľská 743/2, 824 01 Galanta | 36239763 |
| DFA180357 | Škoda Fabia Combi Clever 1,0 TSI 70 kW | 13 051,00 | EKS | - | 21.06.18 | Autoprofit, s.r.o. | Šaľská 743/2, 824 01 Galanta | 36239763 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia (EUR) | Identifikácia zmluvy | Objednávka č. | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|
| | | | | | | Názov dodávateľa | Adresa | IČO |
| DFA180358 | Zverejnenie pracovnej ponuky v období 8.6.18 - 22.6.18 | 82,80 | - | - | 15.06.18 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 |
| DFA180359 | Vzdelávacie služby pre 3 účastníkov | 207,00 | - | - | 18.06.18 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 |
| DFA180360 | Vzdelávacie služby pre 5 účastníkov | 345,00 | - | - | 18.06.18 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 |
| DFA180361 | Strava 12.6.18-13.6.18, 28 obedov | 130,20 | - | - | 18.06.18 | Škola v prírode | Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján | 36082180 |
| DFA180362 | Právne služby | 3 991,20 | Zmluva č. II/291/2017 | - | 18.06.18 | AK Mgr. Marek Benedik, s.r.o. | Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava | 47247959 |
| DFA180363 | Telekomunikačné služby a internet 15.6.-14.7.18 | 760,39 | Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017 | - | 19.06.18 | Orange Slovensko a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
| DFA180364 | Školenie - ŠIC Žilina | 200,00 | - | 35/2018/50 | 19.06.18 | HROMEČ, s.r.o. | Dukelska 296/35, 014 01 Bytča | 46188851 |
| DFA180365 | Vykurovanie - teplo 05/2018 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov) | 56,24 | Zmluva č. II/298/2017 | - | 21.06.18 | SOŠ obchodu a služieb | Stidisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA180366 | Vykurovanie - náklady na kotolňu 5/2018 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov) | 210,00 | Zmluva č. II/298/2017 | - | 21.06.18 | SOŠ obchodu a služieb | Stidisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov | 17078482 |
| DFA180368 | Náklady na prevádzku 05/2017. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice) | 591,05 | Zmluva č. III/232/2017 o nájme nebytových priestorov | - | 22.06.18 | HPK engineering, a.s. | Němcovej 30, 042 18 Košice | 2313 |
| DFA180369 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 | - | - | 22.06.18 | Green Wave Recycling, s.r.o. | Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa | 45539197 |