

Faktúry -09-2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190383	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 7/2019. (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	699,28	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	26.08.19	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190384	Poplatok RTVS za III Q/19	238,98	Zákon 340/2012 Z. z.	-	28.08.19	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
DFA190385	Prenájom nebytových priestorov 09/2019. (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica)	77,08	Zmluva č. III/164/2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov	-	02.09.19	Mesto Senica	Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica	309974
DFA190386	Náklady na prevádzku 09/2019. (ŠIC TN, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica)	145,00	Zmluva č. III/221/2016 o výpožičke nebytových priestorov	-	02.09.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190387	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 09/2019. (ŠIC BB, Cyrila a Metoda 23 - 25, 965 01 Žiar nad Hronom)	390,25	Zmluva č. III/226/2016 o nájme nebytových priestorov	-	02.09.19	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom	17336104
DFA190388	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 09/2019. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce)	110,06	Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov	-	02.09.19	Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 4, 070 01 Michalovce	17078385
DFA190389	Prenájom nebytových priestorov 09/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	306,00	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.09.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190390	Prenájom nebytových priestorov 09/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	211,08	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.09.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190391	Náklady na prevádzku 09/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	128,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016	-	02.09.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190392	Náklady na prevádzku 07/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	26,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/A/2019	-	02.09.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190393	Náklady na prevádzku 08/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	26,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/A/2020	-	02.09.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151867
DFA190394	Upratovacie práce 8/19, (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	127,91	-	51/2018/80	02.09.19	LUX - Košice s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA190395	Stravné lístky - 3227ks /4,00 EUR a doručenie.	12 979,10	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.09.19	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
DFA190396	Prenájom nebytových priestorov 09/2019 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 511,64	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	02.09.19	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA190397	Náklady na prevádzku 9/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	153,06	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	04.09.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190398	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 9/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	04.09.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190399	Prenájom nebytových priestorov 9/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	79,35	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	04.09.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190400	Servisná prehliadka služobného vozidla KIA Ceed, ŠPZ: BL 986 KN	284,80	-	55/2019/80	05.09.19	Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.	Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky	36528277
DFA190401	Publikácie a zákony na rok 2020	76,00	-	-	05.09.19	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
DFA190402	Prenájom nebytových priestorov 9/2019. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/B/2015	-	06.09.19	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA190403	Nájom 9/2019. (ŠIC ZA, Centrum Orava, Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín)	302,78	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/181/2008	-	09.09.19	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín	Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín	31905706
DFA190404	Vodné, stočné a zrážky8/2019, /ŠIC NR, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra/	32,92	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. II/069/2006	-	09.09.19	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA190405	Náklady na prevádzku8/2019. (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava)	402,96	Zmluva č. III/205/2013 o výpožičke nebytových priestorov	-	09.09.19	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Trnava	Jána Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA190406	Servis 2 ks tlačiarň - Kyocera FS-1130 MPF, HP Laserjet P3015	197,96	-	52/2019/90	09.09.19	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 851 01 Bratislava	35810734
DFA190407	BOZP a PO 08/2019, služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov	540,00	Zmluva č.II/308/2019	-	09.09.19	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190408	Dodávka tepla 8/2019. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	352,30	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. II/119/2010	-	09.09.19	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA190409	Elektrická energia 8/2019 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	109,73	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	09.09.19	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA190410	Telekomunikačné služby a internet 8/2019.	52,64	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	09.09.19	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA190411	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím.	137,52	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2016	-	10.09.19	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945250
DFA190412	Náklady na prevádzku 9/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	161,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	10.09.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190413	Náklady na prevádzku 9/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	59,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	10.09.19	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
DFA190414	Vodné a stočné (ŠIC Prešov, Levočská 13, 080 01 Prešov)	80,84	Zmluva č. II/107/2009	-	10.09.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
DFA190415	Rediagnostika žiakov vzdelávaných v špeciálnych triedach ZŠ Sačurov - refundácia nákladov	1 306,45	-	57/2019/90	11.09.19	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia	Kuzmányho nábrežie 18, Zvolen	37948873
DFA190416	Dodanie 13 obedov dňa 3.9.2019 a 14 obedov dňa 4.9.2019.	132,30	-	60/2019/90	11.09.19	Tommi Gastro, s.r.o.	Pri hrubej lúke 3607/15, 841 02 Bratislava	50379321
DFA190417	Elektrická energia 9/2018. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	179,86	Zmluva o distribúcii elektriny č. II/067/2006	-	12.09.19	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA190418	Režijné náklady 09/19-08/20 /ŠIC Trnava, vysunuté pracovisko. Dunajská Streda/	24,00	-	51/2019/20	13.09.19	SOŠ rozvoja vidieka s vyuč. jazykom maďarským	Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190419	Parkovné miesto 09/19-08/20 /ŠIC Trnava, vysunuté pracovisko. Dunajská Streda/	120,00	-	51/2019/21	13.09.19	SOŠ rozvoja vidieka s vyuč. jazykom maďarským	Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda	162330
DFA190420	Telekomunikačné služby 8/19 a internet 9/2019.	1 419,06	Zmluva o poskytovaní VS č. II/245/2013	-	13.09.19	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
DFA190421	Kosenie trávnik, odvoz trávy. (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	50,00	-	28/2019/70	16.09.19	Dalibor Drábik	Kračunovce 373, 087 01 Giraltovce	45419051
DFA190422	Vyúčtovanie nákladov nebytových priestorov 01-06/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	711,06	Zmluva č. III/180/E/2018 o nájme nebytových priestorov	-	16.09.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190423	Rediagnostika žiakov vzdelávaných v špeciálnych triedach ZŠ Sačurov - refundácia nákladov	1 306,45	-	57/2019/90	16.09.19	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia	Kuzmányho nábrežie 18, Zvolen	37948873
DFA190424	Servisná prehliadka služobného vozidla Opel Astra BL 801 GE	257,24	-	56/2019/80	17.09.19	Autotip, s.r.o.	Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava	35832789
DFA190425	Právne služby	1 394,40	Zmluva č. II/291/2017	-	18.09.19	AK Mgr. Marek Benedik s.r.o.	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava	47247959
DFA190426	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 8/2019. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	615,43	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	18.09.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190427	Telekomunikačné služby a internet 15.8.-14.9.2019	707,65	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	18.09.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190428	Aplikačné a systémové konzultácie	26,94	Zmluva č. II/168/2011, II/003/A/2000	-	19.09.19	VEMA, s.r.o.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	31355374
DFA190429	Seminár, účastnícky poplatok	74,00	-	67/2019/90	19.09.19	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava	35900831

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190430	Seminár, účastnícky poplatok	72,00	-	63/2019/90	20.09.19	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831
DFA190431	Servisná prehliadka , STK, EK, oprava na služobnom vozidle Renault Megane BA 521 JA	449,84	-	54/2019/60	20.09.19	Autogrenta-AG, s.r.o.	Haličská cesta 44, 984 01 Lučenec	36642185
DFA190432	2 ks uzamykateľné skrine Bisley	430,08	-	69/2019/90	23.09.19	Kovotyp, s.r.o.	Lanová 8, 821 01 Bratislava	35808705
DFA190433	Seminár, účastnícky poplatok	79,00	-	-	23.09.19	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831