

**Dodávateľské faktúry máj 2021**  
**agrokompex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik**

Evid. čís. faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2210087	internet	499,00 €	319/2012/AXVN		03.05.2021	13.05.2021	Obecné siete	Sládkovičova 11 94901 Nitra	36831522
9210021	stravovacie karty	5 428,95 €	(Z20211536_Z) 13/2021/AXNV		04.05.2021	27.05.2021	GGFS s.r.o.	Sasínkova 5 811 08 Bratislava	47079690
1210033	tonery	121,08 €	198/2019/AXNV		06.05.2021	27.05.2021	REVIS-SERVIS	Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	36657719
2210093	vývoz odpadu	26,40 €	73, 180/2019/AXNV		13.05.2021	24.05.2021	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra	31436200
7210066	business TV	49,21 €			18.05.2021	24.05.2021	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
2210097	registrácia domény	120,00 €			18.05.2021	24.05.2021	GALTON Brands s.r.o	Párovská 16 94901 Nitra - Krškany	44278837
1210038	káva	48,00 €			18.05.2021	27.05.2021	ESPRESSOSERVIS s.r.o.	Budín 964 95135 Veľké Zálužie	50450751
2210096	dobropis	- 1,84 €			14.05.2021	dobropis	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
1210039	fólia	78,17 €			20.05.2021	19.05.2021	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7 94911 Nitra	36546933

Vypracoval: Tibor Baláž

Dátum: 27.05.2021

Schválil: Milena Slivkaničová