

Dodateľské faktúry

apríl 2022, časť III.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2220165	vysielanie TV reklamy - NaB 2022	12 054,00 €	72/2022/AXNV	20338	09.05.2022	27.05.2022	Media RTVS, s.r.o.	Mýtna 1, 817 55, Bratislava	35967871
2220164	znečisťovanie ovzdušia	33,20 €			05.05.2022	27.05.2022	Mesto Nitra	Štefánikova 80/60, 950 06, Nitra	00308307
2220158	elektropráce NaB 2022, Gardénia	4 257,50 €	54/2022/AXNV	20474	09.05.2022	27.05.2022	ZODE ENERGY s.r.o.	973, 925 03, HORNE SALIBY	50534459
7220046	vodné 4/2022	47,96 €	310,311,312,313,314/2022/AXNV		09.05.2022	01.06.2022	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949 01, Nitra	36550949
1220058	fólia	88,80 €		20479	05.05.2022	01.06.2022	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933
2220153	cateringové služby - NaB 2022	7 200,00 €	75/2022/AXNV		04.05.2022	27.05.2022	Slovrestav - Reštaurácia DAB	Svätoplukovo nám. 4, 949 01, Nitra	34106464
9220028	PHM 4/2022	5 040,70 €	296/2019/AXNV		30.04.2022	27.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
7220043	plyn 4/2022	2 892,79 €	208/2020/AXNV		03.05.2022	01.06.2022	Pow-en	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
7220042	plyn 4/2022	11 929,14 €	208/2020/AXNV		03.05.2022	01.06.2022	Pow-en	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
1220055	odpadová nádoba, 2 ks toner	69,10 €		20277, 20361	03.05.2022	02.06.2022	REVIS-SERVIS	Fraňa Mojtu 1, 949 01, Nitra	36657719
1220051	materiál	485,90 €		20027	02.05.2022	25.05.2022	HAKER s.r.o.	Párovská 44, 949 01, Nitra	31415971
1220050	kancelárske potreby	170,52 €		20019	02.05.2022	27.05.2022	KNIHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.	Kmetkova 26, 949 01, Nitra	43909680
1220049	materiál- valec, sáčky, sprej	485,03 €	113/2021/AXNV	20518	02.05.2022	25.05.2022	CHEMOLAK a.s.	Továrenská 7, 919 04, Smolenice	31411851
9220026	910-úprava smerníc, analýzy, konzultácie, 4/22	390,00 €	117/2021/AXNV		02.05.2022	03.06.2022	Ing. Marek Mička	Hviezdna 25, 917 01, Trnava	51761181
2220133	vystúpenie LH - NaB 2022	360,00 €		20471	29.04.2022	23.05.2022	Ing.Jaroslav Lazor JAMALA	Malý Báb 537, 951 34, Báb	44479409
2220128	elektroprojekty NaB a Gardénia 2022	3 360,00 €		20455	26.04.2022	27.05.2022	Ing. Belák Ivan	1589, 951 15, Mojmirovce	33960577
1220044	fólia	77,58 €		20453	19.04.2022	17.05.2022	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933
1220043	materiál	49,89 €		20215	19.04.2022	17.05.2022	KARTEL NITRA	Štúrova 155, 949 01, Nitra	35953799
2220109	dobropis k našej faktúre č.2220043, V.S.7372012	- 300,00 €			13.04.2022	zápočet	OSTV s.r.o.	Cirmánska 632/4, 949 05, Nitra	53239962
2220108	dobropis k našej faktúre č.2220015, V.S.7372012	- 300,00 €			13.04.2022	zápočet	OSTV s.r.o.	Cirmánska 632/4, 949 05, Nitra	53239962
2220084	inzercia MSV 2022 - bárter	1 560,00 €	180/2021/AXNV		06.04.2022	zápočet	MEDIA/ST, s.r.o.	Moyzesova 35, 010 01, Žilina	36380849



Vyhotočil: Tibor Baláž

Dátum: 17.06.2022

Schválil: Milena Slivkaničová