

Dodateľské faktúry

august 2022, časť VI.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2220353	Zabezpečenie požiarnej a zdravotnej ochrany v SPM a ŽV	1 701,41 €		21367	24.08.2022	29.09.2022	Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre	Novozámocká 326, 951 12, Ivanka pri Nitre	00177474
7220102	Plyn 8/2022	3 432,78 €	519/19/d.č.1208/20		07.09.2022	04.10.2022	Pow-en	Prievozská 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
7220103	Plyn 8/2022	1 393,04 €	519/19/d.č.1208/20		07.09.2022	04.10.2022	Pow-en	Prievozská 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
9220046	SPOTREBA - AUGUST 2022	6 338,90 €	296/2019/AXNV		06.09.2022	30.09.2022	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
2220425	AX - realizácia expozícií montáž a demontáž	4 700,00 €		21123	19.09.2022	30.09.2022	Peter CHUDIAK	Horáková 17, 951 41, Lužianky	40687210
2220417	AX 2022 - reklamná činnosť	1 800,00 €		21415	19.09.2022	30.09.2022	Vladimír Lieskovský	Dolnohorská 9, 949 01, Nitra	33709564
2220416	Montáž a demontáž AX 2022	1 800,00 €		21414	19.09.2022	30.09.2022	Peter CHUDIAK	Horáková 17, 951 41, Lužianky	40687210
2220429	Servis rolety	120,00 €		21447	23.09.2022	04.10.2022	Colt International s.r.o.	Kopčianska 65, 851 01, Bratislava	35941057
7220109	Vodné 8/2022	11,22 €	123/2020/AXNV		13.09.2022	07.10.2022	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7220110	650 - vodné	1,40 €	123/2020/AXNV		13.09.2022	07.10.2022	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 19.10.2022

Schválil: Milena Slivkaničová