

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2230057	satelit Podbiel	13,60	132/2022/AXNV		27.02.2023	07.03.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 851 01, Bratislava	35701722
9230006	stravný lístok 2/2023	8 130,43	330/2022/AXNV		02.02.2023	28.02.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
1230013	chránič prúdový	396,10		30154	13.02.2023	07.03.2023	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
2230032	elektroprojekty Aquatherm 23	3 600,00		30131	06.02.2023	02.03.2023	Ing. Belák Ivan	Mojmírovce 1589, 951 15, Mojmírovce	33960577
2230036	oprava auta NR374IF	263,80		30146	09.02.2023	24.02.2023	LAGUNA NITRA	Štúrova 89, 949 01, Nitra	36536806
2230033	Servis, údržba wifi 2/2023	126,00			08.02.2023	24.02.2023	LAST MILE, spol.s.r.o.	Cesta na Senec 2/A, 821 04, Bratislava 2	36353353
2230048	právne služby - odvolanie	105,83		30198	14.02.2023	28.02.2023	Mgr. Vojtech Budaváry, advokát	Šafárikovo nám. 7, 811 02, Bratislava - mestská časť Staré Mesto	42447917
2230054	650 - odb.skúšky EPS, HSP	3 702,00		30133	20.02.2023	28.02.2023	MIBRA s.r.o	Metodova 61, 949 01, Nitra	52096777
2230029	DEFEKT- NR684HD	23,06		30130	07.02.2023	02.03.2023	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
1230010	vodoinštalčný materiál	525,00		30122	07.02.2023	07.03.2023	NOVID spol. s r.o.	Ul.Hlavna 20, 952 01, Vrāble	34117571
2230037	prenájom plochy na reklamu	960,00		30063	09.02.2023	07.03.2023	Obec Čechynce	Čechynce, 951 07, Čechynce	00308315
2230022	910 -Internet február 2023	600,00	319/2021/AXNV		02.02.2023	20.02.2023	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
2230052	webinár 23.2.2023 - obstarávanie	82,80			16.02.2023	20.02.2023	ProWise, a. s.	Kúpeľná 3, 080 01, Prešov	51871998
9230005	prístup "obsah" do 31.12.2023/ vyúčt. Fa. 08.02.2023	48,00		30009	08.02.2023	02.02.2023 uhradená ZF	RELIA	Trnavská 80, 825 15, Bratislava	31369308
1230011	kancelárske potreby	516,24		30139	07.02.2023	02.03.2023	REVIS-SERVIS	Fraňa Mojtu 1, 949 01, Nitra	36657719
3230005	470 - predplatné - obrázky	29,00			22.02.2023	22.02.2023	Shutterstock Ireland Ltd.	34-37 Clarendon St., Dublin	3508218NH
2230050	910 - predčavok na frankovací stroj	900,00			17.02.2023	31.01.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica	36631124
7230001	911 - el.energia Podbiel - 1.polrok	702,00	543/2019/AXNV		25.01.2023	09.02.2023	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467
2230056	910 - prístup na internet	24,90			20.02.2023	28.02.2023	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
2230030	revízne správy - AQUATHERM 23	3 240,00		30149	07.02.2023	02.03.2023	VOPOS s.r.o	Rišňovce 500, 951 21, Rišňovce	48054488
2230051	910 - poplatok za správu pre účely auditu	66,00			17.02.2023	13.02.2023	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90, Bratislava	31320155



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 08.03.2023

Schválil: Milena Slivkaničová