

**Dodateľské faktúry**

január 2023, časť III.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2230039	poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	1 409,80			03.02.2023	02.03.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 816 23, Bratislava 1	00585441
2230038	PZP vozidiel za obdobie od 1.3.- do 31.5.2023	1 037,72	320/2022/AXNV		03.02.2023	02.03.2023	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 816 23, Bratislava 1	00585441
2230040	havarijné poistenie vozidiel od 1.3. - do 1.6.2023	1 341,06	319/2022/AXNV		03.02.2023	02.03.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefánikova 17, 811 09, Bratislava	31595545
9230004	spotreba PHM 1/2023	1 033,54		30171	06.02.2023	02.03.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
1230009	KOBEREC	17 268,64	342/2022/AXNV	30061	02.02.2023	10.03.2023	KORATEX a.s.	Krajinská 30, 821 06, Bratislava	31332277
2230041	poistenie majetku obdobie od 1.3.2023 - do 31.5.2023	11 760,27	317/2022/AXNV		03.02.2023	02.03.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefánikova 17, 811 09, Bratislava	31595545
7230013	650 - dodávka plynu 1/23	34 170,35	dod. č. 2-225/2022/AXNV		13.02.2023	14.03.2023	Pow-en a.s.	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
7230012	650 - dodávka plynu	7 881,34	dod. č. 2-225/2022/AXNV		13.02.2023	14.03.2023	Pow-en a.s.	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
2230044	systemová podpora 1.1. do 31.3.2023	1 155,60	licenčná zmluva		13.02.2023	27.02.2023	SOFTIP, a. s.Business center ARUBA	Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava	36785512



Vyhotoval: Tibor Baláž

Dátum: 15.03.2023

Schválil: Milena Slivkaničová