

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2230095	650 - prenájom mobilného WC 3/23	42,00		21442	22.03.2023	19.04.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01, SABINOV	46461388
1230024	projektová dokumentácia - rekonštrukcia	3 120,00		30109	23.03.2023	20.04.2023	SLK PROJEKT s.r.o.	Rudolfa Hanáka 1831/16, 949 01, Nitra	43907636
1230023	čistiace prostriedky	848,17		30005	23.03.2023	17.04.2023	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
2230097	servis klimatizácie	144,00		30308	21.03.2023	19.04.2023	MH-TECHNIC s.r.o	Viničná 596/3, 951 01, Štítare	47500034
2230094	servis kopírky SHARP	399,60		30236	20.03.2023	12.04.2023	REVIS-SERVIS	Fraňa Mojtu 1, 949 01, Nitra	36657719
2230091	BANNER 1+1	284,40		30291	15.03.2023	11.04.2023	Areaprint Slovak Republic, s.r.o	Kaplinská 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
1230021	priemyselný čistič	68,16		30305	17.03.2023	12.04.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 949 01, Nitra	43967663
2230065	470 - inzercia v časopise - barter	1 800,00	293/2022/AXNV		02.03.2023	30.04.2023	MEDIA/ST, s.r.o.	Movzesova 35, 010 01, Žilina	36380849



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 18.05.2023

Schválil: Milena Slivkaničová