

**Dodavateľské faktúry**
**jún 2023, časť II.**

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2230287	vývoz odpadu, poplatok za uskladnenie	3 738,00		30890	19.06.2023	12.07.2023	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrežie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
1230071	papier, sáčok	57,90		30223	06.06.2023	04.07.2023	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 70, 821 05, Bratislava 2	35888318
1230068	materiál	61,27		30005	09.06.2023	04.07.2023	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
1230070	koberec	6 173,86	342/2022/AXNV	30804	06.06.2023	04.07.2023	KORATEX a.s.	Krajinská 30, 821 06, Bratislava	31332277
2230284	upratovanie - výstava psov	1 564,80	80/2023/AXNV	30875	15.06.2023	06.07.2023	Tofisia Pro, s.r.o.	Partizánska 443/93, 949 11, Nitra	50173618
1230067	materiál	187,10		30864	12.06.2023	06.07.2023	NOVID spol. s r.o.	Ul.Hlavna 20, 952 01, Vrábľe	34117571
1230073	tonery	509,24		30240	15.06.2023	10.07.2023	ALPHASET spol. s r.o.	Kopčianska 19, 851 01, Bratislava	31325611
1230074	910 - čistiace prostriedky	163,60		30005	20.06.2023	19.07.2023	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
1230075	910 - sáčky do košov, papier, fólia	126,00		30904	20.06.2023	19.07.2023	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 70, 821 05, Bratislava 2	35888318



Vyhotožil: Tibor Baláž

Dátum: 20.07.2023

Schválil: Milena Slivkaničová