

Dodavateľské faktúry

máj 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
1230060	materiál - fólia, doska	2 319,96		30811	01.06.2023	28.06.2023	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933
2230258	defekt NR196EN	33,20		30130	01.06.2023	28.06.2023	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
1230061	materiál	412,21		30062	31.05.2023	28.06.2023	CONTEC PLUS s.r.o.	Staviteľská 3, 831 04, Bratislava	35701374
1230064	materiál	133,81		30526	01.06.2023	28.06.2023	Agroland Nitra	Levická 3, 949 01, Nitra	47191961
2230265	úprava smerníc, analýzy 5/2023	360,00	360/2022/AXNV		02.06.2023	28.06.2023	Topsec s. r. o.	Ulica Hviezdna 8136/25, 917 01, Trnava	54134242
7230070	910 - služby mob.operátora 5/23,670 -	1 042,33	292/2022/AXNV		07.06.2023	27.06.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08, Bratislava	35697270
9230017	spotreba PHM - Máj 2023	2 398,42	95/2023/AXNV		06.06.2023	04.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
7230069	650 - dodávka plynu 5/23	3 787,10	519/2019/AXNV		07.06.2023	27.06.2023	Pow-en, a.s.	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125
7230068	650 - dodávka plynu 5/23	2 246,33	519/2019/AXNV		07.06.2023	27.06.2023	Pow-en, a.s.	Prievozska 4B, 821 09, Bratislava 2	43860125



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 13.07.2023

Schválil: Milena Slivkaničová