

Dodavateľské faktúry
september 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
2230517	AN 23 - fotoslužby	250,00		31529	02.10.2023	24.10.2023	Mgr. art. Martin Havran-HAVRANPHOTO	Čajkovského 26, 949 11, Nitra	43231292
2230509	oprava brány	97,00			25.09.2023	18.10.2023	RST Slovakia, spol. s r.o.	Pod Lesom 640/4, 951 01, Nitrianske Hrnčiarovce	36546305
2230507	servis kosačky	2 511,67		31569	26.09.2023	18.10.2023	ADACOM progatec, s.r.o.	Stará Hradská 52, 010 03, Žilina	36734497
1230157	elektromateriál	743,15		31205	22.09.2023	18.10.2023	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
1230156	DTD	1 357,13		31696	22.09.2023	18.10.2023	DREVINA NZ s.r.o.	Budovateľská 2, 940 02, Nové Zámky	36552917
2230512	defekt NR936HF	14,27		31433	26.09.2023	18.10.2023	MIKONA spol. s.r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
2230508	AN 2023 - elektroinštalácia	4 320,00		31604	27.09.2023	23.10.2023	Ing. Belák Ivan	Mojmírovce 1589, 951 15, Mojmírovce	33960577
2230506	AN 23 - banner tlač	210,36		31719	26.09.2023	23.10.2023	Areaprint Slovak Republic, s.r.o.	Kaplínská 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
2230515	AN 2023 - elektrorevízie	4 248,00		31738	02.10.2023	24.10.2023	VOPOS s.r.o.	Rišňovce 500, 951 21, Rišňovce	48054488
1230158	materiál	541,52		31098	02.10.2023	24.10.2023	CONTEC PLUS s.r.o.	Staviteľská 3, 831 04, Bratislava	35701374
2230516	650 - prenájom mobilného WC 9/23	42,00		31053	02.10.2023	24.10.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01, SABINOV	46461388



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 24.10.2023

Schválil: Milena Slivkaničová