

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2230255	Mesto Nitra - daň z nehnuteľnosti, splátky -č.1/112 528,53€,č.2/112 528,53€, č.3/112 461€	337 518,06			31.05.2023	26.10.2023	Mesto Nitra	Štefánikova 80/60, 950 06, Nitra	00308307
2230591	zametanie areálu	458,40		31755	26.10.2023	03.11.2023	Mesto Nitra	Štefánikova 80/60, 950 06, Nitra	00308307
2230590	kampaň AN 2023 - Videospot	850,00		31501	26.10.2023	31.10.2023	Look media s.r.o.	Za humnami 733/50, 949 01, Nitra	36802824
2230589	doprava	803,76		31768	24.10.2023	21.11.2023	ADACOM progatec, s.r.o.	Stará Hradská 52, 010 03, Žilina	36734497
1230173	materiál-spinač	102,12		31205	26.10.2023	21.11.2023	HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
2230588	servis kosačky ETESIA	3 495,30		31768	24.10.2023	21.11.2023	ADACOM progatec, s.r.o.	Stará Hradská 52, 010 03, Žilina	36734497
2230587	inzercia v strojárskom kalendári	1 197,60		31811	24.10.2023	03.11.2023	MEDIA/ST, s.r.o.	Moyzesova 35, 010 01, Žilina	36380849
2230586	defekt	11,88		31433	23.10.2023	13.11.2023	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
1230172	obojsranná páska	1 706,40		31773	25.10.2023	21.11.2023	FERIEX s.r.o.	I. Nový svet 829/51, 941 31, Dvory Nad Žitavou	36565652
2230585	burza starožitnosti - provízia 10/2023	572,80	21/2023/AXNV		25.10.2023	03.11.2023	Janette Cintulová - ANTIK FLOWERS	Letecká 784/16A, 949 07, Nitra	50184512
2230584	Výstava Nová Veterinária 2023 - technické zabezpečenie stanu na prestrešenie	4 296,00		31769	24.10.2023	15.11.2023	Trade Services s.r.o	Kukučínova 1562/4, 034 16, Ružomberok	45273979
2230583	Burza exotov dňa 22.10.2023 - provízia	631,98	361/2022/AXNV		24.10.2023	31.10.2023	Slovenský zväz chovateľov Republiková rada	Krížna 44, 824 76, Bratislava	00178322
2230582	470 - prenájom klieťok na burzu exotov 22.10.2023	72,00	361/2022/AXNV		24.10.2023	31.10.2023	Slovenský zväz chovateľov Republiková rada	Krížna 44, 824 76, Bratislava	00178322
2230581	910 - prístup na internet 11.10.- 10.11.2023	24,90			24.10.2023	31.10.2023	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
2230577	do fakturácia k zmluve č. 131/2023/AXNV - TURNIKETY	8 500,00	131/2023/AXNV		18.10.2023	07.11.2023	MOREZ GROUP a.s.	Novozámocká 89, 949 05, Nitra	36659126
3230057	470- nákup diárov, kalendárov	350,75		31764	19.10.2023	06.11.2023	Radek Menšík AAApapír	Prumyslova 400/6, 747 18, Píšť	65150830
1230169	910 - čistiace prostriedky	390,01		31166	17.10.2023	13.11.2023	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
1230168	910 - elektromateriál	30,24		31705	13.10.2023	07.11.2023	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
1230167	materiál - DTD	1 302,14		31696	11.10.2023	03.11.2023	DREVINA NZ s.r.o.	Budovateľská 2, 940 02, Nové Zámky	36552917
2230574	670 - ročná prehliadka rušňa	144,00		31268	16.10.2023	07.11.2023	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 813 61, Bratislava	31364501
2230559	prenájom obrazovky - AN 23 - KIA	5 400,00		31611	10.10.2023	31.10.2023	JEFIN s.r.o.	Tichá 2/2042, 048 01, Rožňava	46021884
1230164	tonery	282,00	10/2023/AXNV(EKS-Z202372_Z)	31758	05.10.2023	31.10.2023	REVIS-SERVIS	Na Priehon 875/2A, 949 05, Nitra-Krškany	36657719



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 23.11.2023

Schválil: Milena Slivkaničová