

## Dodavateľské faktúry

november 2023, časť I.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
7230167	650- dodávka plynu 11/23	8,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	20.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230165	650- dodávka plynu 11/23	8,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	20.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230163	650- dodávka plynu 11/23	745,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	20.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
2230626	služba VO - dodávka zemného plynu	3 480,00			15.11.2023	24.11.2023	PEPANI, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01, Nitra	36847488
2230625	služba VO - dodávka elektriny	3 480,00			15.11.2023	24.11.2023	PEPANI, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01, Nitra	36847488
2230622	servis NR936HF	261,60		31806	14.11.2023	22.11.2023	LAGUNA NITRA	Štúrova 89, 949 01, Nitra	36536806
2230618	Autorská odmena - AN 2023	398,40			14.11.2023	22.11.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 821 08, Bratislava	00178454
2230615	servis VZV DETVA SV 30	737,64		31828	09.11.2023	27.11.2023	VZV-servis Hrnko Jaroslav	Dvorčianska 74, 949 05, Nitra	34641858
9230029	RAP OD 1.1.2024 - 31.12.2024	1 506,60	041/2011		06.11.2023	31.10.2023	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 821 04, Bratislava	00602311
2230599	910 - poplatok za prevádzkov.internetu 11/23	600,00	319/2012/AXNV		02.11.2023	13.11.2023	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
2230617	Zmluva o spolupráci č. 299/2022/AXNV-zápočet	1,20	299/2022/AXNV		08.11.2023	14.11.2023	MOTOTV spol. s.r.o.	Tribečská 661/15, 949 01, Nitra	50469801
2230610	910 - servisná podpora web stránky 10/23	828,00	147/2022/AXNV		09.11.2023	15.11.2023	GALTON Brands s.r.o	Párovská 16, 949 01, Nitra - Krškany	44278837



Vyhotovil: Tibor Baláz

Dátum: 07.12.2023

Schválil: Mílena Slivkaničová