

Dodateľské faktúry
december 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
2230664	470 - prenájom klieťok na burzu exotov 17.12.2023	72,00	361/2022/AXNV		18.12.2023	11.01.2024	Slovenský zväz chovateľov Republiková rada	Krížna 44, 824 76, Bratislava	00178322
2230663	Burza exotov dňa 17.12.2023 - provízia	10,62	361/2022/AXNV		18.12.2023	11.01.2024	Slovenský zväz chovateľov Republiková rada	Krížna 44, 824 76, Bratislava	00178322
2230662	burza starožitností - provízia 12/2023	597,00	21/2023/AXNV		18.12.2023	11.01.2024	Janette Cintulová - ANTIK FLOWERS	Letecká 784/16A, 949 07, Nitra	50184512
2230648	910 - poplatok za prevádzkov.internetu 12/23	600,00	319/2012/AXNV		04.12.2023	13.12.2023	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
9230035	stravný lístok - 12/2023	5 765,22	330/2022/AXNV		04.12.2023	19.12.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
2230651	refakturácia - MPRV SR Vianoce na Agráči 23	349,00	155/2023/AXNV	31919	05.12.2023	20.12.2023	Slovrestav - Reštaurácia DAB	Svätoplukovo nám. 4, 949 01, Nitra	34106464
2230647	Elektrorevízie - Vianoce na Agráči 23	468,00		31921	04.12.2023	20.12.2023	VOPOS s.r.o	Rišňovce 500, 951 21, Rišňovce	48054488
2230665	servis NR 936HF	116,40		31920	18.12.2023	11.01.2024	LAGUNA NITRA	Štúrova 89, 949 01, Nitra	36536806
2230641	prenájom kávomatu,káva	64,80		31916	04.12.2023	20.12.2023	ARGEMATIC spol. s r.o.	Novozámocká 102, 949 01, Nitra	31441912
2230655	oprava rampy - B1	65,60			11.12.2023	20.12.2023	RST Slovakia, spol. s r.o.	Pod Lesom 640/4, 951 01, Nitrianske Hrnčiarovce	36546305
9230038	školenie - zverejňovanie zmlúv	92,00		31896	06.12.2023	20.12.2023	PROEKO BA	Strmý vršok, 841 06, Bratislava 48	35900831
2230658	kontrola HP,nákup HP	774,00		31821	13.12.2023	09.01.2024	HASIL - HD	Hrušovany 133, 956 13, Hrušovany	36550531
1230195	ochranné pracovné prostriedky	269,72		31804	07.12.2023	09.01.2024	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2, 949 01, Nitra	47578548
1230196	repre	483,36		31927	07.12.2023	19.12.2023	TOP Nitra spol. s r.o.	Novozámocká 4427/102C, 949 01, Nitra	34149180
2230661	internet december 23,NBO	24,90			18.12.2023	09.01.2024	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
9230039	kvalifikovaný certifikát pre QESI - 3 ročný	158,40			12.12.2023	09.01.2024	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava	35975946
2230666	USB tokeny	136,80		31926	12.12.2023	09.01.2024	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Gorkého 9, 816 03, Bratislava	30842654
2230660	650-prenájom mobilného oplotenia	150,00		31907	18.12.2023	11.01.2024	Sanita a technika, s.r.o.	Maticie slovenskej 5/612, 083 01, Sabinov	46461388
2230659	650 servis elektrických zariadení	1 296,24		31923	13.12.2023	11.01.2024	VOPOS s.r.o	Rišňovce 500, 951 21, Rišňovce	48054488
2230667	servis NR580IL	57,53		31433	18.12.2023	11.01.2024	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
2230668	prenájom kopírky 12/2023	124,22	Z202115365		20.12.2023	11.01.2024	REFICIER JTL, s.r.o.	Štachanovská 43, 821 05, Bratislava	35751819
2230669	satelit Podbiel	13,60			30.12.2023	11.01.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 851 01, Bratislava	35701722
1230192	materiál	58,60		30903	08.01.2024	11.04.2024	INTERMOTO s.r.o.	Kmetkova 1, 949 01, Nitra	34097023
2230670	910 - služby BOZP a OPP 12/2023	480,00	3/2022/AXNV		08.01.2024	11.01.2024	ARAS NITRA	Štefánikova 79, 949 01, Nitra	43836747
7230168	650- dodávka plynu 12/23	8,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	19.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230166	650- dodávka plynu 12/23	8,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	19.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230164	650- dodávka plynu- 12/23	745,00	242/2023/AXNV		02.11.2023	19.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177



Vyhotovil: Tibor Baláz
Dátum: 12.01.2024
Schválil: Martina Kopecká