

Dodateľské faktúry

november 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
2230653	reklamné služby - citylight 2 ks	175,20		31836	06.12.2023	20.12.2023	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2D, 821 04, Bratislava	43999999
2230631	vývoz odpadu, uskladnenie - poplatok	3 162,62		31890	23.11.2023	18.12.2023	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábřežie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
2230638	revízia a servis vykurovania	2 916,00		31797	28.11.2023	18.12.2023	Kovac Vladimír	958 53, Skacany	33566071
1230184	hygienické potreby	1 215,76	356/2022/AXNV	31858	22.11.2023	18.12.2023	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	Wolkrova 5, 851 01, Bratislava - Petržalka	33768897
9230036	konzultácie	1 960,20	041/2011		06.12.2023	18.12.2023	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 821 04, Bratislava	00602311
1230190	materiál - lievik	52,80		30526	27.11.2023	18.12.2023	Agroland Nitra	Levická 3, 949 01, Nitra	47191961
2230639	UPRATOVANIE - ples SPU, UKF, CVZ	1 238,40		31891	28.11.2023	19.12.2023	Tofisia Pro, s.r.o.	Partizánska 443/93, 949 11, Nitra	50173618
2230633	650-prenájom mobilného oplotenia	150,00		31859	28.11.2023	19.12.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01, Sabinov	46461388
7230173	650 - stočné - dobropis	-38 335,27	123/2020/AXNV		01.12.2023	19.12.2023	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
2230657	backup:LINK od 1.11. - 30.11.2023	39,77	460/2017/AXNV		12.12.2023	20.12.2023	SLOVANET	Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava	35954612
2230656	910 - servisná podpora web stránky 11/23	828,00	147/2022/AXNV		11.12.2023	19.12.2023	GALTON Brands s.r.o	Párovská 16, 949 01, Nitra - Krškany	44278837
7230186	650- Dodávka tepelnej energie 11/23	9 432,18	T/2009/3		07.12.2023	19.12.2023	Nitrianska teplárenská spoločnosť	Janka Kráľa 122, 949 01, Nitra	36550604
2230654	servis vykurovania	672,00		31915	07.12.2023	20.12.2023	Vladimír Kováč	958 53, Skačany	33566071
7230183	650- dodávka plynu	6 423,17	242/2023/AXNV		07.12.2023	19.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230184	650- dodávka plynu 11/23	11 037,20	242/2023/AXNV		07.12.2023	19.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7230177	910- služby mobilného operátora, 910- služby mobilného operátora, 670- služby mobilného operátora	956,68	292/2022/AXNV		06.12.2023	19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08, Bratislava	35697270
7230176	650- Vodné, 650- Stočné	3 381,31	123/2020/AXNV		07.12.2023	19.12.2023	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7230175	650- Vodné	21,34	123/2020/AXNV		07.12.2023	19.12.2023	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
9230037	SPOTREBA 11/2023	2 256,86	95/2023/AXNV		05.12.2023	20.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
2230649	výtah paušál 11/2023	49,80	1105/2008/S		04.12.2023	19.12.2023	Helvyk Elevators	Levická 51, 949 01, Nitra	35971983
2230643	650 - prenájom mobilného WC 11/23	42,00		31053	04.12.2023	20.12.2023	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01, Sabinov	46461388
1230194	materiál	45,00		31098	04.12.2023	20.12.2023	CONTEC PLUS s.r.o.	Staviteľská 3, 831 04, Bratislava	35701374
1230193	materiál - folia, papier	462,00		31837	04.12.2023	20.12.2023	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933


 Vyhotožil: Tibor Baláz
 Dátum: 09.01.2024
 Schválil: Martina Kopecká