

Dodavateľské faktúry

január 2024, časť I.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2240014	členský príspevok na rok 2024	1 700,00			29.01.2024	06.02.2024	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Gorkého 9, 816 03, Bratislava	30842654
2240013	servis poštového frankovacieho stroja	283,20		40073	25.01.2024	01.02.2024	MAILTEC SLOVAKIA	Nám. Hraničiarov 29, 831 03, Bratislava	35687487
1240001	káva	42,00		40103	25.01.2024	01.02.2024	TOP Nitra spol. s r.o.	Novozámocká 4427/102C, 949 01, Nitra	34149180
2240010	satelit Podbiel 1/2024	13,60	132/2022/AXNV		24.01.2024	06.02.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 851 01, Bratislava	35701722
2240009	overenie KÚP do RPVS	300,00			22.01.2024	13.02.2024	Advokátska kancelária - JUDr. Dominik Lednický, s.r.o.	Kmetkova 16, 949 01, Nitra	53325371
2240008	burza starožitností - provízia 1/2024	916,00			23.01.2024	31.01.2024	Janette Cintulová - ANTIK FLOWERS	Letecká 784/16A, 949 07, Nitra	50184512
9240001	stravný lístok - január 2024 - špedícia	233,88	270/2023/AXNV		11.01.2024	06.02.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
2240011	910 - poplatok za správu pre účely auditu	66,00			25.01.2024	18.01.2024	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90, Bratislava	31320155
7240002	911-elektická energia- preplatok 2023	-256,60	543/2019/AXNV		08.01.2024	19.01.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467
7240010	650- dodávka plynu 1/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	22.01.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240009	650- dodávka plynu 1/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	22.01.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240001	650- dodávka plynu 1/24	398,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	22.01.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
3240001	470- predplatné obrázky	29,00			23.01.2024	23.01.2024	Shutterstock Ireland Ltd.	34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Ireland	3508218NH
2240004	ROK 2024 - prevádzka bezobslužného terminálu	224,40	160/2023/AXNV		08.01.2024	23.01.2024	SONET Slovakia, s.r.o.	Pluhová 3192/2, 831 01, Bratislava	36354767
9240002	Fakturuje Vám RAP za obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024	4 574,38	DOD.ě8 - ě.z.194		11.01.2024	23.01.2024	Assec Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 821 04, Bratislava	00602311
2240003	910 - poplatok za prevádzkov.internetu 1/24	600,00	319/2012/AXNV		08.01.2024	23.01.2024	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
2240005	vytýčenie IS - porucha vody	86,83		40001	17.01.2024	25.01.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
2240002	servis wifi siete 01.01. 2024 - 31.01.2024	300,00	7/2024/AXNV		09.01.2024	29.01.2024	OSTV s.r.o.	Cirmánska 632/4, 949 05, Nitra	53239962



Vyhotoval: Tibor Baláz

Dátum: 15.02.2024

Schválil: Martina Kopecká