

**Dodateľské faktúry**

február 2024, časť II.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2240025	servis wifi siete 01.02. 2024 - 29.2.2024	300,00	7/2024/AXNV		02.02.2024	01.03.2024	OSTV s.r.o.	Círmánska 632/4, 949 05, Nitra	53239962
2240037	470 - banner 2380x225 cm s dopravou	448,80		40120	05.02.2024	01.03.2024	Areaprint Slovak Republic, s.r.o.	Kaplínska 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
1240010	hygienické potreby	1 287,60		40131	06.02.2024	01.03.2024	Trend Hygiena s.r.o.	Višňová ulica 463/23, 930 12, Ohrady	44783892
1240005	GARLON - čistiaci prostriedok	152,05			15.02.2024	06.02.2024	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasňanská 10137/8, 831 54, Bratislava - mestská časť Rača	51474751
1240006	materiál	236,23		40112	16.02.2024	06.03.2024	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
1240003	elektromateriál	1 923,05		40148	12.02.2024	06.03.2024	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
2240044	komunálny odpad,uloženie odpadu na skládke	1 800,05		40143	12.02.2024	06.03.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrevie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
2240053	910 - členský príspevok na r.2024	300,00			22.02.2024	06.03.2024	Zväz stroj. priem. SR	Tomášikova 30, 821 01, Bratislava	17317380



Vyhotožil: Tibor Baláz

Dátum: 11.03.2024

Schválil: Martina Kopecká