

## Dodateľské faktúry

február 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
9240004	stravný lístok 2/2024	8 700,45	270/2023/AXNV		02.02.2024	27.02.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
2240026	910 -Internet 2/2024	600,00	319/2021/AXNV		02.02.2024	13.02.2024	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
2240017	správa kampaní google MSV 2024	408,00		40114	01.02.2024	06.02.2024	Digital Doktor s.r.o.	Roľnícka 12, 949 05, Nitra	53126581
7240003	911- elektrická energia Podbiel 02/24	85,00	543/2019/AXNV		23.01.2024	12.02.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467
1240012	rezný kotúč	99,36		40122	07.02.2024	27.02.2024	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 940 67, Nové Zámky	47916206
2240034	brúsenie kotúčov	86,05		40121	07.02.2024	21.02.2024	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 940 67, Nové Zámky	47916206
1240011	vrecia	780,00		40102	08.02.2024	21.02.2024	INTERCLEAN s.r.o.	Coboriho 2, 949 01, Nitra	36683329
2240043	pracovná ponuka	118,80		40133	07.02.2024	21.02.2024	ALMA Career Slovakia,	Pribinova 25, 811 09, Bratislava	35800861
2240035	WINDOWS 10 Profesional	231,00		40129	07.02.2024	06.02.2024	Mibuelo, s. r. o.	Lúčna 630/3, 949 01, Nitra	53550960
2240047	internet 11.2. - 10.3.2024,nájom routera	27,90			15.02.2024	27.02.2024	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
7240006	650- dodávka plynu 2/24	398,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.02.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240005	650- dodávka plynu 2/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.02.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240004	650- dodávka plynu 2/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.02.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177



Vyhotovil: Tibor Baláz

Dátum: 06.03.2024

Schválil: Martina Kopecká