



Dodavateľské faktúry

február 2024, časť V.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
7240038	650- vodné 02/24	28,96	123/2020/AXNV		08.03.2024	04.04.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240037	650- Vodné 02/24,650- stočné 02/24	5 340,10	123/2020/AXNV		08.03.2024	04.04.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240047	650- stočné 02/24	184,13	123/2020/AXNV		11.03.2024	10.04.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240046	650- Vodné 02/24,650- stočné 02/24	585,38	123/2020/AXNV		11.03.2024	10.04.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
2240076	backup:LINK 01.02.2024 - 29.02.2024	43,33	460/2017/AXNV		12.03.2024	21.03.2024	SLOVANET	Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava	35954612
2240084	650 - kontrola EPS, HSP	3 702,00		40111	18.03.2024	21.03.2024	MIBRA s.r.o	Metodova 61, 949 01, Nitra	52096777



Vyhotovil: Tibor Baláz

Dátum: 19.04.2024

Schválil: Martina Kopecká