

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
7240027	650- dodávka plynu 03/24	398,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.03.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240026	650- dodávka plynu 03/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.03.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240025	650- dodávka plynu 03/24	5,00	242/2023/AXNV		08.01.2024	21.03.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
1240029	KRMIVO	79,40			18.03.2024	18.03.2024	abc-zoo s.r.o.	Starozagorská 6, 040 23, Košice-Sídlisko KVP	47508795
2240078	internet 11.3. - 10.4.2024,nájom routera	27,90			15.03.2024	26.03.2024	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
3240007	910- počítačka a triedička mincí	426,65		40221	14.03.2024	19.03.2024	Aleamat.cz, spol. s.r.o.	Světlogorská 2771/3, 390 05, Tábor	28159233
2240080	910 - preddavok na frankovací stroj	900,00			14.03.2024	06.03.2024	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica	36631124
3240006	470- príslušenstvo pre dierovač	21,73			12.03.2024	12.03.2024	EM-STORE Martin Eichler	Hodkovičká 443/41, 460 06, Liberec, ČR	70210128
2240082	670 - časopis Múzeum 1-4/24,670 - poštovné balné	13,60			12.03.2024	02.04.2024	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06, Bratislava 16	00164721
7240045	650-vyúčtovanie dodávky tepla 03/24	-4 162,12	T/2009/3		13.03.2024	22.03.2024	Nitrianska teplárenská spoločnosť	Janka Kráľa 122, 949 01, Nitra	36550604
1240028	drevná štiepka	548,40	zápočet		09.03.2024	11.03.2024	FLEURETTE s. r. o.	Vlčany 1316, 925 84, Vlčany	50609963
2240075	komunálny odpad,poplatok za uloženie odpadu	2 669,35		40196	08.03.2024	02.04.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrežie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
2240067	470 - banner 2380x225 cm s dopravou	448,80		40120	06.03.2024	02.04.2024	Areaprint Slovak Republic, s.r.o	Kaplínská 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
2240062	kampaň google NaB 24	288,00		40188	05.03.2024	02.04.2024	Digital Doktor s.r.o.	Rofnícka 12, 949 05, Nitra	53126581
2240073	elektroprojekty - výstava Smart Energy fórum 2024	720,00		40162	04.03.2024	02.04.2024	Ing. Belák Ivan	Mojmírovce 1589, 951 15, Mojmírovce	33960577
2240077	servis wifi siete 01.03. 2024 - 31.3.2024	300,00	7/2024/AXNV		13.03.2024	02.04.2024	OSTV s.r.o.	Círmánska 632/4, 949 05, Nitra	53239962
9240009	stravný lístok 3/2024	9 326,08	270/2023/AXNV		04.03.2024	26.03.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
2240071	internet 3/2024	600,00	319/2021/AXNV		01.03.2024	13.03.2024	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
7240022	911- elektrická energia Podbiel 03/24	85,00	543/2019/AXNV		23.01.2024	13.03.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467



Vyhotovil: Tibor Baláž
Dátum: 05.04.2024
Schválil: Martina Kopecká