

| Číslo faktúry | Predmet plnenia   | Uhradená suma EUR s DPH   | Zmluva číslo | Objednávka číslo | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ                           | Adresa dodávateľa                  | IČO dodávateľa |
|---------------|---|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 2240280       | pripojenie internetu do kotolne                             | 149,40                    |              | 40843            | 20.6.2024       | 11.7.2024    | VZR GROUP s.r.o                     | Tr.A.Hlinku 611/8, 949 01, Nitra   | 51167824       |
| 1240084       | TONERY  | 257,92                    |              | 40182            | 18.6.2024       | 11.7.2024    | ALPHASET spol. s r.o.               | Kopčianska 19, 851 01, Bratislava  | 31325611       |
| 1240087       | USB token   | 98,40                     |              |                  | 20.6.2024       | 11.7.2024    | PosAm Bratislava                    | Vajnorská 137, 831 04, Bratislava  | 31365078       |
| 2240273       | výstava psov - upratovanie                                  | 1 915,20                  |              | 40760            | 18.6.2024       | 11.7.2024    | Tofisia Pro, s.r.o.                 | Partizánska 443/93, 949 11, Nitra  | 50173618       |
| 1240083       | materiál  | 903,60                    |              | 40112            | 17.6.2024       | 11.7.2024    | L & Š, s.r.o.                       | Novozámocká 199, 949 05, Nitra     | 36555720       |
| 2240274       | defekt NR684HD  | 76,28                     |              | 40095            | 17.6.2024       | 4.7.2024     | MIKONA spol. s r.o.                 | Trenčianska 452, 020 01, Púchov    | 31570364       |
| 3240023       | 910- upgrade programu PRO100 Profi                          | 1 880,00                  |              |                  | 18.6.2024       | 11.7.2024    | PRO100 software, spol. s r.o.       | Kotlářská 259/17, 602 00, Brno     | 06631142       |
| 2240272       | Výstava psov - revízie správy                               | 555,00                    | 63/2024/AXNV |                  | 17.6.2024       | 4.7.2024     | VOPOS s.r.o                         | Rišňovce 500, 951 21, Rišňovce     | 48054488       |
| 2240268       | NR196EN - DEFEKT  | 20,16                     |              | 40095            | 13.6.2024       | 4.7.2024     | MIKONA spol. s r.o.                 | Trenčianska 452, 020 01, Púchov    | 31570364       |
| 2240276       | vývoz odpadu,poplatok za uloženie odpadu                    | 2 060,87                  |              | 40774            | 17.6.2024       | 4.7.2024     | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | Nábřežie mládeže 87, 949 01, Nitra | 31436200       |
| 2240267       | NR684HD - prezutie pneu                                     | 22,73                     |              | 40095            | 11.6.2024       | 4.7.2024     | MIKONA spol. s r.o.                 | Trenčianska 452, 020 01, Púchov    | 31570364       |
| 2240279       | Žací stroj CLAAS DISCO 28, v.č.F2102226 - čiastočný zápočet | 10320<br>(uhradené 3 600) | 97/2024/AXNV |                  | 18.6.2024       | 4.7.2024     | AGRALL s. r. o.                     | Hlavná 504, 946 54, Bajč           | 44874774       |



Vyhotovil: Tibor Baláž  
Dátum: 24.07.2024  
Schválil: Martina Kopecká