

Dodateľské faktúry

júl 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
7240107	650- dodávka plynu 07/24	398,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	22.7.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240106	650- dodávka plynu 07/24	5,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	22.7.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240105	650- dodávka plynu 07/24	5,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	22.7.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
1240111	kovová pokladnička	150,00			25.7.2024	23.7.2024	GÚDE Slovakia, s.r.o.	Podtureň - Roveň 208, 033 01, Liptovský Hrádok 1	36389862
2240322	satelit Podbiel 8/2024	13,90	132/2022/AXNV		24.7.2024	6.8.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 851 01, Bratislava	35701722
2240316	MT SAMSUNG Galaxy- p. Esterková	159,00			22.7.2024	20.7.2024	NAY	Tuhovská 15, 830 06, Bratislava	35739487
3240027	470- predplatné obrázky 07/24	29,00			22.7.2024	18.7.2024	Shutterstock Ireland Ltd.	6Th Floor south bank house, 662883, Dublin 4,Dublin, Ireland	3508218NH
1240107	pohár s gravírovaním	135,00			19.7.2024	26.7.2024	ALDESŠPORT	70, 95143, Jelšovce	36560812
1240104	materiál	730,94		40112	15.7.2024	6.8.2024	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 05, Nitra	36555720
2240313	internet 11.7 - 10.8.2024,nájom routera	27,90			16.7.2024	25.7.2024	upc broadband slovakia	Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava	35971967
1240102	hranoly	1 492,88		40865	16.7.2024	6.8.2024	Drevona NR	Jaseňová 40, 949 01, Nitra	46025413
2240310	oprava defektu NR794JP	17,35	do 31.12.2024		10.7.2024	6.8.2024	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
2240309	470 - banner 2380x225 cm s dopravou	448,80		40120	10.7.2024	5.8.2024	Areaprint Slovak Republic, s.r.o	Kapľinská 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
1240103	pracovné odevy	3 610,74		40975	9.7.2024	5.8.2024	KOMPLET K&K s.r.o.	Staničná 2, 949 01, Nitra	47578548
2240325	servis kotla	290,00		40707	24.7.2024	29.7.2024	GASFIX , s.r.o	Dubová 1272/23, 949 11, Nitra	51149583
2240312	tričko červené s potlačou	596,40		40982	16.7.2024	1.8.2024	BELICA PRINT s.r.o.	Tureň 921, 903 01, Tureň	55582010
2240307	prevoz unimobunky	180,00			8.7.2024	8.7.2024	S.O.S. Team Nitra	350, 951 08, Golanovo	36563978
1240100	ND na kosačku ETESIA	845,28		40890	12.7.2024	1.8.2024	ADACOM progatec, s.r.o.	Stará Hradská 52, 010 03, Žilina	36734497
2240311	kalibrácia tlakomeru	22,20		40910	16.7.2024	23.7.2024	MENERT spol.s r.o.,Ing.Wollner	Hlboká 3, 927 01, Šala	17330165
2240319	Zápočet NaB 2024 - inzercia v časopise Stavebníctvo a bývanie Júl-august 2024	900,00	215/2023/AXNV		4.7.2024	25.7.2024	MEDIA/ST, s.r.o.	Moyzesova 35, 010 01, Žilina	36380849
1240105	elektromateriál	107,56			4.7.2024	1.8.2024	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990
1240099	materiál - diaľkový ovládač na bránu	81,36			3.7.2024	9.7.2024	Posuvné brány s. r. o.	Podjavorinskej 1614/1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom	46766367
2240298	správa kampaní google AX 2024	660,00		40980	2.7.2024	29.7.2024	Digital Doktor s.r.o.	Rofnícka 12, 949 05, Nitra	53126581
9240022	Fakturujeme Vám RAP za obdobie od 1.7.2024 do 31.12.2024	4 650,20	DOD.č.8 - č.z.194		4.7.2024	18.7.2024	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 19045/19, 821 04, Bratislava	00602311
2240305	internet 07/24	600,00	319/2012/AXNV		4.7.2024	16.7.2024	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
2240301	servis a údržba IT siete 07/24	300,00	106/2024/AXNV		9.7.2024	29.7.2024	VZR GROUP s.r.o	Tr.A.Hlinku 611/8, 949 01, Nitra	51167824
9240021	stravný lístok 7/2024	7 086,65	270/2023/AXNV		2.7.2024	26.7.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01, Žilina	36391000
7240104	911- dodávka elektr. energie 07/24	85,00	543/2019/AXNV		23.1.2024	11.7.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467



Vyhotovil: Tibor Baláz

Dátum: 07.08.2024

Schválil: Martina Kopecká