

## Dodateľské faktúry

jún 2024, časť IV.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2240323	backup:LINK 01.06.2024 - 30.06.2024	34,87	460/2017/AXNV		25.7.2024	30.7.2024	SLOVANET	Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava	35954612
7240128	910- Microsoft 06/24,670- telekomunikačné služby 06/24,910- telekomunikačné služby,910- telekomunikačné služby	958,54	292/2022/AXNV		16.7.2024	31.7.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08, Bratislava	35697270
7240127	650- vodné 06/24,650- stočné 06/24	613,08	123/2020/AXNV		15.7.2024	9.8.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240126	650- Stočné 06/24	190,49	123/2020/AXNV		15.7.2024	9.8.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
9240023	SPOTREBA 6/2024	2 690,90	95/2023/AXNV		4.7.2024	29.7.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
7240125	650- vodné 06/24,650- stočné 06/24	4 133,98	123/2020/AXNV		10.7.2024	9.8.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240124	650- vodné 06/24	33,53	123/2020/AXNV		10.7.2024	9.8.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240112	650- spotreba plynu 06/24	1 691,26	242/2023/AXNV		9.7.2024	31.7.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240111	650- spotreba plynu 06/24	3 438,84	242/2023/AXNV		9.7.2024	31.7.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
1240098	materiál - fóia, papier	1 734,00	36/2024/AXNV	40702	2.7.2024	29.7.2024	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 30.08.2024

Schválili: Martina Kopecká