



Dodavateľské faktúry
september 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
1240209	folia, papier	2 317,20		41552	2.10.2024	29.10.2024	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933
7240183	650- stočné 09/24	190,49	123/2020/AXNV		14.10.2024	12.11.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240182	650- vodné 09/24	24,38	123/2020/AXNV		14.10.2024	12.11.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240181	650- vodné 09/24,650- stočné 09/24	616,38	123/2020/AXNV		14.10.2024	12.11.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
7240180	650- vodné 09/24,650- stočné 09/24	4 265,90	123/2020/AXNV		14.10.2024	12.11.2024	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
2240548	komunálny odpad,uloženie odpadu	1 932,29		41619	11.10.2024	29.10.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrežie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
9240030	SPOTREBA 9/2024	2 585,32	95/2023/AXNV		7.10.2024	29.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
2240535	AN 2024 - INZERCIA PARDON NR dňa 27.9.24	81,60			9.10.2024	29.10.2024	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08, Bratislava	35790253
2240532	stavebné práce - oprava komunikácie	3 844,40		41404	9.10.2024	29.10.2024	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27, 826 56, Bratislava	00684422
1240214	koberec	1 487,16		41620	8.10.2024	29.10.2024	KORATEX a.s.	Krajinská 30, 821 06, Bratislava	31332277



Vyhotovil: Tibor Baláž
Dátum: 19.11.2024
Schválil: Martina Kopecká