

Dodateľské faktúry

december 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
2240669	AG 24 - fofoslužby	500,00		41772	9.12.2024	16.12.2024	Mgr.art.Martin Havran-HAVRANPHOTO	Čajkovského 26, 949 11, Nitra	43231292
2240671	vypracovanie znaleckých posudkov	3 250,00		41849	9.12.2024	18.12.2024	Ing. Jozef Raček	Kajsa II/18, 951 41, Lužianky	37866435
2240666	FOTOGRAFOVANIE KONFERENCIE 6.12.2024	250,00		41970	9.12.2024	12.12.2024	NORYK & VLADYKA s.r.o.	Osvaldova 1492/7, 949 01, Nitra	50165631
2240662	AG 2024 - galavečer	2 160,00		41929	9.12.2024	17.12.2024	FRIENDS PRODUCTION, s.r.o.	Rybárska 1281/35, 949 01, Nitra	55661505
2240661	AG 24 - zastrešenie komisie	1 130,00		41864	9.12.2024	12.12.2024	prof. Ing. Pavol Findura PhD.	Piešťanská 12, 949 01, Nitra	55474608
1240249	AG 2024 - TUJA	175,00		41901	2.12.2024	12.12.2024	Marián Krásny LUMA	Martinová 14, 951 88, Lúčnica nad Žitavou	41821076
2240639	internet 12/24	600,00	319/2012/AXNV		2.12.2024	12.12.2024	Obecné siete	Sládkovičova 11, 949 01, Nitra	36831522
7240193	911- dodávka el.energie 12/24	85,00	543/2019/AXNV		23.1.2024	11.12.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47, Žilina	51865467
2240664	910 - preddavok na frankovací stroj	900,00		kredit	9.12.2024	2.12.2024	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica	36631124
1240260	AGROFÓLIA	213,00		karta	9.12.2024	3.12.2024	SUNOB Invest, s.r.o.	Podjavorinskej 30, 949 01, Nitra	45724521
1240253	darčekové poukážky	2 400,00		41952	4.12.2024	3.12.2024	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	Ružinovská 1E, 821 02, Bratislava - mestská časť Ružinov	35793783
2240665	Vianoce na Agráči - billboard	158,40		41654	9.12.2024	17.12.2024	ISPA	Kopčianska 92, 851 01, Bratislava	31328717
2240659	AG 2024 - autorská odmena	182,40	268/2024/AXNV		9.12.2024	17.12.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 821 08, Bratislava	00178454
2240663	vyúčtovacia fa - software - merače a príslušenstvo	6 390,00		40504	9.12.2024	6.12.2024	DAITABLE, s. r. o.	842, 919 08, Boleráz	55339034
1240261	VIANOCE NA AGRACI 2024 - PAV. A - stánok MPRV SR	370,22		karta	9.12.2024	6.12.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o	Senecká cesta 1881, 900 28, Ivánka pri Dunaji	45952671
2240675	AG 2024 - ZMLUVA o spolupráci č 217/2024/AXNV - zápočet	1 800,00	217/2024/AXNV		10.12.2024	12.12.2024	Profi Press SK, s.r.o.	Dlhá 25, 949 01, Nitra	45348723
1240263	AG 2024 - šnúrky na krk	393,60		41933	9.12.2024	18.12.2024	Adverti, s.r.o.	Nové Sady 125, 951 24, Nové Sady	47140941
1240265	Vianoce na Agráči 24 - občerstvenie	212,16			10.12.2024	16.12.2024	TOP Nitra spol. s r.o.	Novozámocká 4427/102C, 949 01, Nitra	34149180
7240192	650- dodávka plynu 12/24	5,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	17.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240191	650- dodávka plynu 12/24	398,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	17.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177
7240190	650- dodávka plynu 12/24	5,00	242/2023/AXNV		8.1.2024	17.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava	46113177



Vyhotovil: Tibor Baláž

Dátum: 27.12.2024

Schválil: Martina Kopecká