

## Dodateľské faktúry

november 2024, časť III.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2240637	prezutie NR794JP	13,98		40095	26.11.2024	18.12.2024	MIKONA spol. s. r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
2240646	DEFEKT NR196EN	24,40		40095	2.12.2024	18.12.2024	MIKONA spol. s. r.o.	Trenčianska 452, 020 01, Púchov	31570364
7240217	650- vodné 11/24	25,91	123/2020/AXNV		11.12.2024	7.1.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
2240673	backup:LINK 01.11.2024 - 30.11.2024	48,48	460/2017/AXNV		10.12.2024	18.12.2024	SLOVANET	Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava	35954612
1240252	materiál - tlačivá	96,61			2.12.2024	18.12.2024	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.	Kmetkova 26, 949 01, Nitra	43909680
1240254	koberec	165,31			2.12.2024	18.12.2024	KORATEX a.s.	Krajinská 30, 821 06, Bratislava	31332277
2240643	banner	189,60		41364	2.12.2024	18.12.2024	Areaprint Slovak Republic, s.r.o	Kaplínská 9622/7, 835 11, Bratislava-Rača	35706163
7240216	650- stočné 11/24	190,49	123/2020/AXNV		11.12.2024	7.1.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949
1240238	uzamykací systém	193,20			26.11.2024	18.12.2024	EVVA s.r.o.	Piaristická 2, 949 01, Nitra	31436749
2240657	AG 2024 - citylight reklama	262,80		41636	5.12.2024	18.12.2024	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2D, 821 04, Bratislava	43999999
1240256	materiál	288,73		40041	2.12.2024	18.12.2024	Agroland Nitra	Levícká 3, 949 01, Nitra	47191961
1240258	materiál	474,60		40182	2.12.2024	18.12.2024	ALPHASET spol. s r.o.	Kopčianska 19, 851 01, Bratislava	31325611
2240660	lekárske vyšetrenie, psychologické vyšetrenie	496,00		41813	6.12.2024	18.12.2024	KRANKAS s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01, Žilina	36372111
2240645	upratovanie dňa 22.11.2024 UKF	537,60		41919	2.12.2024	18.12.2024	Tofisia Pro, s.r.o.	Partizánska 443/93, 949 11, Nitra	50173618
1240237	náhradný diel do umývacieho stroja KÄRCHER	574,26		41868	26.11.2024	18.12.2024	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 949 01, Nitra	43967663
7240218	650- vodné 11/24,650- stočné 11/24	613,08	123/2020/AXNV		11.12.2024	7.1.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra	36550949
1240255	materiál	756,19		41669	2.12.2024	18.12.2024	NOVID spol. s r.o.	Ul.Hlavna 20, 952 01, Vrábce	34117571
2240640	IT služby pre administráciu - 11/2024	960,00		41789	2.12.2024	18.12.2024	Ing. Juraj Šilhavík CSYSTEM	Čierna Dolina 131/2, 953 05, Zlaté Moravce	43246257
1240257	papier, fólia	960,00		41653	2.12.2024	19.12.2024	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11, Nitra	36546933
1240262	materiál	1 017,73		41791	2.12.2024	18.12.2024	CONTEC PLUS s.r.o.	Staviteľská 3, 831 04, Bratislava	35701374
1240231	vysávač 7 ks	2 067,60		41844	20.11.2024	17.12.2024	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 949 01, Nitra	43967663
2240653	komunálny odpad,uloženie odpadu	2 281,44		41924	2.12.2024	18.12.2024	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábřežie mládeže 87, 949 01, Nitra	31436200
9240038	SPOTREBA 11/2024	2 354,88	95/2023/AXNV		4.12.2024	19.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava	31322832
7240219	650- vodné 11/24,650-stočné 11/24	4 190,04	123/2020/AXNV		11.12.2024	7.1.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01, Nitra	36550949



Vyhotovil: Tíbor Baláz

Dátum: 10.01.2025

Schválil: Martina Kopecká