

Dodavateľské faktúry

február 2025 , časť III.

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Uhradená suma EUR s DPH	Zmluva číslo	Objednávka číslo	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
2250122	IT služby 02/25	984,00		50119	17.3.2025	26.3.2025	Ing. Juraj Šilhawk CSYSTEM	Čierna Dolina 131/2, 953 05 Zlaté Moravce	43246257
7250047	650-vodné 02/25,650- stočné 02/25	596,71	123/2020/AXNV		12.3.2025	8.4.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrezie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra	36550949
7250046	650- vodné 02/25	26,56	123/2020/AXNV		12.3.2025	8.4.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrezie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra	36550949
7250045	650- stočné 02/25	187,61	123/2020/AXNV		12.3.2025	8.4.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrezie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra	36550949
7250044	650- dodávka plynu 02/25	15 901,11	222/2024/AXNV		12.3.2025	31.3.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
2250115	servis VZV - zápočet	953,37	zápočet	50175	11.3.2025	14.3.2025	Gekkon s.r.o.	Rybničná 30, 831 07 Bratislava	35789719
2250111	backup LINK 1.2.2025 - 28.2.2025	82,45	460/2017/AXNV		13.3.2025	19.3.2025	SLOVANET	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
7250043	650- dodávka plynu 02/25	12 005,59	222/2024/AXNV		12.3.2025	31.3.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177
7250042	650- el.energia 02/25	1 887,11	543/2019/AXNV		12.3.2025	20.3.2025	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47 Žilina	51865467
7250041	641- el.energia 02/25	434,36	543/2019/AXNV		12.3.2025	20.3.2025	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47 Žilina	51865467
7250040	400- el. energia 02/25	12 257,93	543/2019/AXNV		12.3.2025	20.3.2025	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47 Žilina	51865467
7250039	650- el. energia 02/25	29 413,59	543/2019/AXNV		12.3.2025	20.3.2025	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47 Žilina	51865467
2250105	910- prenájom HW a monitor áut 2/2025	238,01	303/2022/AXNV		10.3.2025	14.3.2025	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 831 06 Bratislava	51183455
7250034	650- tepelná energia 02/25	7 333,15	17/2009/3		10.3.2025	17.3.2025	Nitrianska teplárenská spoločnosť	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
7250033	650- vodné 02/25,650- stočné 02/25	3 269,91	123/2020/AXNV		10.3.2025	8.4.2025	Západoslovenská vodárenská spol.	Nábrezie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra	36550949
7250032	670- el.energia 02/25	586,98	543/2019/AXNV		7.3.2025	12.3.2025	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 011 47 Žilina	51865467
9250013	SPOTREBA 2/2025	2 294,95	95/2023/AXNV		5.3.2025	31.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Víčiie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
7250031	910- Microsoft 02/25,670- telekomunikačné	1 167,79	292/2022/AXNV		5.3.2025	31.3.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
2250098	prenájom kopírovacieho zariadenia 2/25	178,97	73/2021/AXNV		5.3.2025	12.3.2025	REFICIER JTL, s.r.o.	Stachanovská 43, 821 05 Bratislava	35751819
7250030	910- Telekomunikačné služby 2/25	14,35	26/2021/AXNV		3.3.2025	12.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469
1250036	materiál	1 654,90		50024	3.3.2025	26.3.2025	HAGARD-HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
2250093	revízie elektrických zariadení	4 223,64		50176	3.3.2025	26.3.2025	VOPOS s.r.o.	Rišňovce 500, 951 21 Rišňovce	48054488
2250090	910 - služby BOZP a OPP 2/2025	492,00	235/2024/AXNV		3.3.2025	12.3.2025	ARAS NITRA	Štefánikova 79, 949 01 Nitra	43836747
2250089	650 - prenájom mobilného WC 2/25	43,05			3.3.2025	26.3.2025	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01 SÁBINOVO	46461388
2250088	Zabezpečenie zdravotnej služby 2/25	166,05	dod č. 156/2021/AXNV		3.3.2025	12.3.2025	Karenis	Ružová 20, 949 01 Nitra	36552437
2250067	Požiarma hliadka počas akcie Jaguar	200,00		50171	18.2.2025	12.3.2025	DHZ Nitra Pribina	Svätoplukova 3, 949 01 Nitra	0017747421 17
1250037	materiál	929,54		50018	3.3.2025	26.3.2025	CONTEC PLUS s.r.o.	Staviteľská 3, 831 04 Bratislava	35701374
2250084	optický kábel - parkovisko P4	977,00		50207	25.2.2025	19.3.2025	VZR GROUP s.r.o.	Tr.A.Hlinku 611/8, 949 01 Nitra	51167824
2250080	pneu - traktor	21,66		50017	25.2.2025	24.3.2025	MIKONA spol. s r.o.	Trenčianska 452, 020 01 Púchov	31570364
2250079	670-SPM - stahovanie	840,00		50167	25.2.2025	17.3.2025	Ing. Tomáš Tokár	Štefánikova trieda 89/114, 949 01 Nitra	44960875
1250035	elektromateriál	3 068,99		50024	21.2.2025	19.3.2025	HAGARD-HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
1250034	elektromateriál-evidovať podľa DL	650,35		50024	21.2.2025	19.3.2025	HAGARD-HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
1250033	materiál - fólia, doska	538,74		50002	21.2.2025	14.3.2025	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11 Nitra	36546933
1250039	materiál - papier	590,33		50200	3.3.2025	19.3.2025	Europapier Slovensko, s.r.o.	Panónska cesta 40, 813 33 Bratislava	31344381
2250083	vývoz odpadu,poplatok za uloženie	4 441,53		50187	20.2.2025	17.3.2025	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábrezie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200
1250032	toner SHARP	98,40			20.2.2025	19.3.2025	REVIS-SERVIS	Na Priebron 875/2A, 949 05 Nitra-Krškany	36657719
2250074	prenájom plochy na reklamu	984,00		50156	20.2.2025	17.3.2025	Obec Čechynce	Čechynce 951, 07 Čechynce	00308315
2250073	servis vykurovania pav. K, M3,Protokol	1 893,00		50177	20.2.2025	12.3.2025	Kovac Vladimír	95853 Skacany	33566071
2250072	pripojenie WIFI - vstupná brána	397,65		50174	20.2.2025	14.3.2025	VZR GROUP s.r.o.	Tr.A.Hlinku 611/8, 949 01 Nitra	51167824
1250038	plexi	34,50			3.3.2025	31.3.2025	BRITRADE SLOVAKIA	Nedbalova 7, 949 11 Nitra	36546933
2250066	upratovanie WC pav.M4	472,32		50182	18.2.2025	14.3.2025	Tofisia Pro, s.r.o.	Partizánska 443/93, 949 11 Nitra	50173618
2250059	miestny poplatok za komunálny odpad 2025 - splátkový kalendár	5 480,20			12.2.2025	1.4.2025	Mesto Nitra	Štefánikova 80/60, 950 06 Nitra	00308307



Vyhotovil: Henrieta Hausleitnerová
Dátum: 11.04.2025
Schválil: Martina Kopecká