

Faktúry od 02.04.2024 do 15.04.2024

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO:	Popis plnenia	Suma s DPH/bez DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
2532301	2.4.2024	4.4.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava	35742364	prenájom rohoží LC	32,88 € s DPH	26/2016/LC, 27A3000017	
2531439	2.4.2024	4.4.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava	35742364	prenájom rohoží NR	94,46 € s DPH	44/2018/AIN, 27A3000009	
20240137	2.4.2024	4.4.2024	Bc. Jana Magdolenova	Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska	46680241	služby v oblasti CO za 3/2024	50,00 € s DPH	30/2023/IZPI/NR	
042/2024	2.4.2024	4.4.2024	SERVIS OPPO s.r.o.	Vašinova 10, 949 01 Nitra	44430965	lektorská činnosť	216,00 € s DPH		94/2024
041/2024	2.4.2024	4.4.2024	SERVIS OPPO s.r.o.	Vašinova 10, 949 01 Nitra	44430965	lektorská činnosť	192,00 € s DPH		117/2024
040/2024	2.4.2024	4.4.2024	SERVIS OPPO s.r.o.	Vašinova 10, 949 01 Nitra	44430965	lektorská činnosť	192,00 € s DPH		115/2024
037/2024	2.4.2024	4.4.2024	SERVIS OPPO s.r.o.	Vašinova 10, 949 01 Nitra	44430965	služby v oblasti BOZP a OPP	588,00 € s DPH	25/2023/IZPI/NR	
20240287	2.4.2024	4.4.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	obedy	182,00 € s DPH	10/2022/AIN; 27A3000037	140/2024
20240286	2.4.2024	11.4.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	obedy	419,76 € s DPH	10/2022/AIN; 27A3000037	125/2024
202400643	3.4.2024	9.4.2024	REVIS-SERVIS spol. s r.o.	Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra Dolné Krškany	36657719	tonery	8 419,20 € s DPH		139/2024
7672883314	4.4.2024	9.4.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1	36677281	zemný plyn	4 266,00 € s DPH	80/2023/IZPI/NR	
4592056943	4.4.2024	9.4.2024	Slovnaft,a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	pohonné hmoty	145,21 € s DPH	5/2019/AIN	
Fa/20240035	4.4.2024	9.4.2024	WASCO s.r.o.	Strjárenska 10, 916 46 Valaská	53228821	pranie prádla	1 134,60 € s DPH	87/2023/IZPI/NR	137/2024, 112/2024, 108/2024
20240292	4.4.2024	9.4.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	raňajky marec 2024	1 336,00 € s DPH	10/2022/AIN; 27A3000037	149/2024
8346967941	4.4.2024	11.4.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	tel. poplatky	380,40 € s DPH	51/2017/AIN; 27A3000019, 27A3000058, 27A3000175, 27A3000208	
DLaF 913-24-00568	4.4.2024	9.4.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	44773293	prenájom kopírok	135,18 € s DPH	109/2023/IZPI/NR	
DLaF 913-24-00567	4.4.2024	9.4.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	44773293	prenájom kopírok	582,08 € s DPH	54/2017/AIN; 27A3000020, 1/2020/AIN; 27A3000025, 17/2022/AIN; 27A3000038	
209912024	8.4.2024	11.4.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 831 06 Bratislava	51183455	elektronický monitoring	30,60 € s DPH	107/2023/IZPI/NR	
20240316	9.4.2024	15.4.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	občerstvenie	66,01 € s DPH	10/2022/AIN; 27A3000037	143/2024
3628240729	9.4.2024	15.4.2024	Nitrianske komunálne služby	Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	31436200	vývoz nádob na triedený zber 1.1.-31.3.2024	630,00 € s DPH		
24040078	9.4.2024	15.4.2024	CBS spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	36754749	knihy	2 464,00 € s DPH		389/2023
7103988107	10.4.2024	16.4.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1	36677281	zemný plyn	14 673,85 € s DPH	80/2023/IZPI/NR	
242020033	10.4.2024	16.4.2024	Mgr. Drahomír Kriváň, súdny exekútor	Exekútorský úrad, 1. mája 2900/111, 901 01 Malacky	50918320	náhrada paušálnych výdavkov	72,00 € s DPH		
1062401374	11.4.2024	17.4.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava	52302555	elektrická energia	-406,97 s DPH	122/2023/IZPI/NR	
8100000074	11.4.2024	16.4.2024	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky	42337402	prevádzkové náklady 1.4.-30.6.2024	743,04 € s DPH	52/2023/IZPI/NR	
24053	11.4.2024	16.4.2024	KP-MONT Nitra, s.r.o.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	47057025	inštalátorské práce	15 777,68 € s DPH		85/2024, 168/2024
240073	11.4.2024	16.4.2024	Agrárna komora Slovenska	Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda	42165083	prevádzkové náklady II.Q.2024	406,80 € s DPH	111/2023/MPRVS-240	

A51F003241	11.4.2024	19.4.2024	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky	42337402	prenájom nebytových priestorov	216,00 s DPH		104/2024
621047761	12.4.2024	16.4.2024	LESY SR, štátny podnik	Jovická 2, 048 01 Rožňava	36038351	prenájom nebytových priestorov 4/2024 K.ú. Košice	352,61 € s DPH	5041/2023/LSR	
9001686130	12.4.2024	16.4.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	poštové služby 3/2024	279,50 € s DPH	08/1996	
2240245	12.4.2024	16.4.2024	MITECH SLOVAKIA s.r.o.	Višňova 13, 949 01 Nitra 1	36559652	tovar	72,00 € s DPH		172/2024
8461016511	15.4.2024	19.4.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	vodné, stočné, zrážky 3/2024	3 504,90 € s DPH	279/2008	
1232256221	15.4.2024	19.4.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	darčeková pokážka	210,00 € s DPH		173/2024