

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF112020	300.30 €	8/2018		03.02.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	dodávka plynu								
2	DF122020	60.00 €			03.02.2020	Milan Kollár VISUAL	Duklianska 1571, 95301 Zlaté Moravce	41725107	
	popisné tabuľky								
3	DF132020	21.60 €			03.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vyjadrenie k projektovej dokumentácii								
4	DF142020	996.00 €			03.02.2020	FK Real s.r.o.	Kalvária 715, 94901 Nitra	36555924	
	vypracovanie projektu								
5	DF152020	14.28 €	VP/04/06391/001		04.02.2020	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu								
6	DF162020	12.00 €	VP/12/06329/001		04.02.2020	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu								
7	DF172020	42.90 €			05.02.2020	Ikar. a.s.	Kukuričná 13, 83103 Bratislava	00678856	
	knihy do knižnice								
8	DF182020	19.80 €			05.02.2020	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	reprezentačné								
9	DF192020	30.00 €	121712559/2017		06.02.2020	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
10	DF202020	40.00 €	14/2017-2		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
11	DF212020	3.89 €	3/97		06.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
12	DF222020	6.48 €	3/97		06.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
13	DF232020	1.30 €	3/97		06.02.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
14	DF242020	46.06 €	14/2017-3		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF252020	300.00 €	NSWW-001-12-2		10.02.2020	Galileo Corporation, s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	
	licenčný poplatok								
16	DF262020	13.99 €			11.02.2020	Antol Media, s.r.o.	Berlínska 2467, 04013 Košice - mestská časť Sídliko	50256211	
	slovenská vlajka								
17	DF272020	30.60 €			12.02.2020	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	plastový kontajner								
18	DF282020	660.00 €			14.02.2020	TIBOR ZÁHON	Klasov č. 257, 95153 Klasov	41650069	
	vývoz odpadových vôd								
19	DF292020	996.00 €			17.02.2020	FK Real s.r.o.	Kalvária 715, 94901 Nitra	36555924	
	vypracovanie projektu								
20	DF302020	31.42 €			20.02.2020	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz odpadu								
21	DF312020	131.00 €			20.02.2020	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	314	47136201	
	ležadlo								
22	DF322020	168.00 €		0102020	24.02.2020	Adrián Múčka AM MONT	Záhradnícka 368/14, 92522 Veľké Úľany	45905347	
	revízia plynových zariadení								
23	DF332020	396.00 €		0102020	24.02.2020	Adrián Múčka AM MONT	Záhradnícka 368/14, 92522 Veľké Úľany	45905347	
	revízia plynových zariadení								
24	DF342020	52.26 €	14/2017-4		24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
25	DF352020	406.28 €			24.02.2020	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz odpadu								
26	DF362020	39.74 €			29.02.2020	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	kancelársky materiál								
27	DF372020	10.01 €		072020	28.02.2020	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	32581190	
	súpisné číslo								