

## Faktúry s dátumom doručenia od 16.12.2024 do 31.12.2024

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Názov dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO	Popis plnenia	Suma v €	číslo zmluvy	číslo objednávky
8461073879	6.12.2024	19.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	Vodné a stočné 11/2024	3 808,33 €	279/2008	
1062405664	9.12.2024	23.12.2024	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava	34075381	El.energia NR,LC 11/24 vyúčtovacia fa	3 247,18	122/2023/IZPI/NR	
7104096608	10.12.2024	27.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	Dodávka plynu NR 11/2024	20 071,80 €	77/2024/IZPI/NR	
5220338700	20.12.2024-hotovosť	23.12.2024	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		Vrátenie stolného variča - Dobropis - pôvodná faktúra č. 4225777147(r.2023)	- 32,99 €		519/2023
5220338701	20.12.2024-hotovosť	23.12.2024	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	Vrátenie stolného variča - Dobropis - pôvodná faktúra č. 4225777144(r.2023)	- 32,99 €		519/2023
FVT-2024-110-000493	16.12.2024	19.12.2024	EMM, spol. s r. o.	Sekurisova 16, 841 02 Bratislava	17316260	IBM Security Qradar Suite Software	142,765,20€		548/2024
5293158081	16.12.2024	12.12.2024	Alza.sk s.r.o.,	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava	36562939	Chladnička Siguro TF-J240W Fresh	- €		573/2024
112024087	17.12.2024	19.12.2024	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO	Výstavná 4., 949 01 Nitra	36855642	Reklamný pútač z pogum. textílie	150,00 €		535/2024
112024102	17.12.2024	19.12.2024	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO	Výstavná 4., 949 01 Nitra	36855642	Prenájom plochy a poskytnutie služieb	1 782,00 €	83/2024/IZPI/NR	
059/2024	17.12.2024	19.12.2024	Peter Šuľan Kominár	Vrbová 248/12,, 949 01 Nitra	30893577	Čistenie a kontrola komínov	120,00 €		473/2024
368243334	17.12.2024	19.12.2024	Nitrianske komunálne služby	Nábrežie mládeže 87,, 949 01 Nitra	31436200	Vývoz odpadu + kontajner	138,84 €		578/2024
4592210971	18.12.2024	20.12.2024	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	PHM 1.12.-15.12.2024	58,14 €	5/2019/AIN	
2024240632	18.12.2024	20.12.2024	MEPOS, s.r.o.	Filakovská cesta, 984 01 Lučenec	31595758	Odvoz odpadu z papiera LC	8,56 €		521/2024
20241376	18.12.2024	20.12.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Obedy pre účastníkov školenia a lektorov	154,00 €	10/2022/AIN, 27A3000037	567/2024
20240537	18.12.2024	20.12.2024	Bc. Jana Magdolenová	Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska	46680241	Služby v oblasti CO 12/2024	50,00 €	30/2023/IZPI/NR	
20240835	18.12.2024	20.12.2024	Bc. Jana Magdolenová	Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska	46680241	Školenie zamestnancov v oblasti CO	51,00 €		549/2024
53/2024	18.12.2024	20.12.2024	Slovenská asociácia knižníc	Klemensova 2522/19, 81467 Bratislava-mestská časť Staré Mesto	30845181	Členský príspevok SAK 2024	30,00 €		
9202400506	18.12.2024	20.12.2024	DIGITAL VISIONS, spol. s r.o.	Kladnianska 60, 821 05 Bratislava	31343180	Ročné predplatné Nextech Komplet 2025	30,00 €		556/2024
202400190	18.12.2024	20.12.2024	WDS Solutions s.r.o.	Mateja Bela 2494/4, 911 08 Trenčín	4645424	Firewall Fortinet FortiGate-400F-BDL-90-60 + inštalácia a konfigurácia	85 440,00 €		571/2024
22024262	18.12.2024	20.12.2024	AITEN a.s.	Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava	36221945	Diskové pole Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 v zmysle špecifikácie VO + inštalácia a konfigurácia	167 328,00 €		570/2024
183/2024	19.12.2024	23.12.2024	SERVIS OPPO, s. r. o.	Vašinova 10, 949 01 Nitra	44430965	Služby v oblasti BOZP 12/2024	744,00 €	29/2024/IZPI/NR	
20241412	19.12.2024	23.12.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Obed pre zamestnancov IZPI	796,00 €	10/2022/AIN, 27A3000037	581/2024
240100278	19.12.2024	23.12.2024	Granus, s.r.o.	Bělohorská 240/81, 169 00 Praha 6, ČR	27081000	Ročná podpora WE modul AiD na rok 2025	140,00 €		576/2024
240100279	19.12.2024	7.1.2025	Granus, s.r.o.	Bělohorská 240/81, 169 00 Praha 6, ČR	27081000	Nová čítačka + Ročná podpora WE modul AiD na rok 2025	1 433,00 €		577/2024
20241201	20.12.2024	23.12.2024	Ing. Lukáš Pažitný	Párovská 1183/3, 949 01 Nitra	43768601	Odborná prehľadka tlak.a plyn.zariadení	275,00 €		551/2024
20241424	23.12.2024	30.12.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Obedy pre zamest.12/2024	539,50 €	10/2022/AIN, 27A3000037	
20241425	23.12.2024	30.12.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Obedy pre zamest.12/2024	422,50 €	10/2022/AIN, 27A3000037	
20241426	23.12.2024	30.12.2024	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Obedy pre zamest.12/2024	1 371,50 €	10/2022/AIN, 27A3000037	
5818485410	23.12.2024	30.12.2024	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby17.10.2024-16.11.2024	724,69 €	27/2022/AIN, 27A300042	
20241423	23.12.2024	3.1.2025	Kaštieľ Mojmirovce, a.s.	951 15 Mojmirovce 919	34104780	Raňajky hotelových hostí 12/2024	2 064,00 €	10/2022/AIN, 27A3000037	582/2024
20240024	27.12.2024	30.12.2024	SRNA INVEST, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	54974437	Podlimitná súťaž "Dodávka notebookov a periferie"	4 200,00 €		480/2024
20240025	27.12.2024	30.12.2024	SRNA INVEST, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	54974437	Podlimitná súťaž "Serverová infraštruktúra"	4 200,00 €		480/2024
420242505	27.12.2024	31.12.2024	MENERT spol. s r.o.	Hlboká 3, 927 01 Šaľa	17330165	Demontáž a montáž vodomerov	1 065,00 €		519/2024
FVT-2024-110-000493	27.12.2024	30.12.2024	EMM, spol. s r. o.	Sekurisova 16, 841 02 Bratislava	17316260	Dodávka servera so službami podľa Prílohy k dodaciemu listu	180 612,00 €		584/2024
20246258	30.12.2024	3.1.2025	ADNAD s.r.o.	Saratovská ul. 2980/59, 934 05 Levice	52243991	Pranie a žehlenie prádla NR	1 168,80 €	82/2024/IZPI/NR	565/2024,572/2024