

Faktúry od 16.08.2024 do 31.08.2024

| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO: | Popis plnenia | Suma v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---|----------|--|----------|--------------|------------------|
| 241226 | 21.8.2024 | 26.8.2024 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | Levická 51, 949 01 Nitra | 35971983 | práce na výfahu | 523,00 € | | 406/2024 |
| 2440441 | 22.8.2024 | 4.9.2024 | Ing. Milan Podhora CONSTRUCT | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 14183293 | výmena radiátorov, rekonštrukcia ústredného kúrenia | 761,62 € | | 411/2024 |
| 20240007 | 22.8.2024 | 4.9.2024 | Zdenek Danko | Okružná 240, Dlhé Klčovo 094 13 Vranov nad Topľou | 41001010 | práce na prevádzke v Lučenci | 475,00 € | | 390/2024 |
| 240100054 | 23.8.2024 | 15.8.2024 | NTREND, s.r.o. Sered' | 8.mája 1811/53, 926 01 Sered' | 52530124 | dodávka a montáž žalúzií | 0,00 € | | 393/2024 |
| FR24023511 | 28.8.2024 | 8.8.2024 | Towercom, a.s. | Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava | 36364568 | PLUSTELKA štandard ROK | 76,89 € | | 373/2024 |
| 99516646 | 28.8.2024 | 26.8.2024 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | predplatné PRÁCE a MZDY | 0,00 € | | 413/2024 |
| 6202400246 | 30.8.2024 | 10.9.2024 | KOLEX s.r.o. | Novozámocká 489/82, 949 05 Nitra | 31437273 | prenájom stavebnej mechanizácie | 96,00 € | | 407/2024 |
| 202402144 | 30.8.2024 | 9.9.2024 | SMART LOG s.r.o. | Pekná 445/12, 949 01 Nitra | 52098699 | čistiace prostriedky | 240,37 € | | 400/2024 |
| 202461086 | 30.8.2024 | 30.8.2024 | INFOMA BUSINESS TRADING, spol. s r.o. | Bulharská 70, 821 04 Bratislava | 35765810 | prezentácia spoločnosti v ročenke Poľnohospodárstvo a Potravinárstvo Slovenska | 840,00 € | | 271/2024 |