

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR – MAR 2022

ČÍSLO FAKTÚRY	ODBERATEĽ	PREDMET FAKTURÁCIE	Vystavená dňa	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena spolu s DPH	Variabilný symbol
			Zdaniteľné plnenie dňa	Splatná dňa	DPH		
F220004	<b>GRASS, spol.s.r.o.</b> Janošíková 6 080 01, PREŠOV	Faktúra za výrub listnatého stromu v sťažených podmienkach	11.03.2022	25.03.2022	2.790,00,-€	3348,00,-€	F220004
223190519	<b>MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.</b> Letná 9 921 01 PIEŠŤANY	Faktúra za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení	14.03.2022	28.03.2022	90,60,-€	108,72,-€	223190519
FV220123	<b>PC WORMS, s.r.o.</b> Exnárová 23 080 01, PREŠOV	Faktúra za webhosting a doménu	16.03.2022	23.03.2022	70,00,-€	84,00,-€	FV220123
7712220683	<b>VSD, a.s.</b> Mlynská 31 042 91 KOŠICE	Faktúra za vytýčenie kabelových vedení	10.03.2022	29.03.2022	79,40,-€	95,28,-€	7712220683
2022053	<b>JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ</b> Zimná 62, 052 01, SNV	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac <i>FEB 2022</i>	15.03.2022	30.03.2022	500,00,- €	600,00,- €	2022053
2110008985	<b>PREMIUM INSURANCE GROUP</b> M.Korvína 1 811 07, BRATISLAVA	Faktúra za predpis poistného na úhradu	13.03.2022	14.05.2022	66,22,- €	66,22,- €	2110008985
6622201518	<b>SLOVAK TELEKOM, a.s.</b> Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia	18.03.2022	17.04.2022	53,00,- €	63,60,- €	6622201518
2022031	<b>EKONCONSULT, s.r.o</b> Nám.legionárov 2, 080 01, Prešov	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie <i>MAR 2022</i>	31.03.2022	04.04.2022	400,00,- €	480,00,- €	2022031
2022034	<b>EKONCONSULT, s.r.o</b> Nám.legionárov 2, 080 01, Prešov	Faktúra za spracovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2021	31.03.2022	07.04.2022	600,00,- €	720,00,- €	2022034
1904	<b>PREŠOV REAL</b> Slovenská 40, 080 01, Prešov	Faktúra za nedoplatok. ( <i>Pohľadávky a záväzky</i> )	09.10.2020	09.10.2020	118,15,- €	118,15,- €	1904
6622201518	<b>SLOVAK TELEKOM, a.s.</b> Bajkalská 18, 817 62, BRATISLAVA	Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia	18.03.2022	18.03.2022	53,00,- €	63,60,- €	6622201518
1014222	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b> Bajkalská 33, 080 01, Prešov	Faktúra za služby v oblasti čistenia	30.03.2022	13.04.2022	1592,16,- €	1910,59,- €	1014222
9000432013	<b>SPP - DISTRIBÚCIA</b> Mlynské Nivy 44b 825 11 BRATISLAVA	Faktúra za vytýčenie plynovodu	16.03.2022	30.03.2022	67,91,- €	81,49,- €	9000432013
9700078222	<b>VVS KOŠICE</b> Komenského 50, 042 48, KOŠICE	Faktúra za vytýčenie smeru a výšky potrubia	29.03.2022	19.04.2022	37,34,- €	44,81,- €	9700078222
9700077951	<b>VVS KOŠICE</b> Komenského 50, 042 48, KOŠICE	Faktúra za vytýčenie smeru a výšky potrubia	25.03.2022	14.03.2022	55,73,- €	66,88,- €	9700077951
8303671426	<b>SLOVAK TELEKOM, a.s.</b> Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby ( <i>MAR 2022</i> )	31.03.2022	19.04.2022	14,91,-€	17,89,-€	8303671426