

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		
24120	INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o. Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE	Faktúra za BOZP.	31.04.2024	15.05.2024	528,00, - €	633,60, - €	24120
F240401	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad.	30.04.2024	30.05.2024	555,56, - €	666,67, - €	F240401
2410254	VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o. Rázusová 13 040 01, KOŠICE	Faktúra za poskytnuté právne služby.	03.05.2024	17.05.2024	4.775,00, - €	5.730,00, - €	2410254
314902024	COMMANDER SERVICES, s.r.o. Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring.	30.04.2024	14.05.2024	8,50, - €	10,20, - €	314902024
8348833551	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby (APR 2024)	01.05.2024	17.05.2024	32,41, - €	38,89, - €	8348833551
15/2024	LASACHI, s.r.o Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci (APR 2024)	06.05.2024	06.06.2024	600,00, - €	720,00, - €	15/2024
1502404099	RAMIRENT, spol.s.r.o. Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	30.04.2024	21.05.2024	37,50, - €	45,00, - €	1502404099
VS:2300296195 ČF:7294261934	VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny.	06.05.2024	20.04.2024	548,73, - €	658,48, - €	VS:2300296195 ČF:7294261934
202400337	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť	14.05.2024	13.06.2024	715.535,98, - €	Prenes. DP	202400337
202400339	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.2	14.05.2024	13.06.2024	358.277,75, - €	Prenes. DP	202400339
202400338	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo II.časť	14.05.2024	13.06.2024	114.639,85, - €	Prenes. DP	202400338