EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – SEPT 2024 – 3. strana

ČÍSLO FAKTÚRY	ODBERATEĽ	PREDMET FAKTURÁCIE	Vystavená dňa Zdaniteľné plnenie dňa	Faktúrovaná suma v EUR Splatná dňa	Cena bez DPH DPH	Cena spolu s DPH	Variabilný symbol
202400718	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle o dielo zo dňa 31.05.23 - I.časť	10.10.2024	09.11.2024	1.887 624,14 - €	Prenes. DP	202400718
202400719	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 4 ZoD zo dňa 31.05.23 – I.časť	10.10.2024	09.11.2024	162 386, 74 - €	Prenes. DP	202400719
202400720	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	10.10.2024	09.11.2024	231 422, 07 - €	Prenes. DP	202400720
202400721	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 1 ZoD zo dňa 31.05.23 – II.časť	10.10.2024	09.11.2024	33 987, 58 - €	Prenes. DP	202400721
202400722	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 23.06.23 – II.časť	10.10.2024	09.11.2024	17 515, 20 - €	Prenes. DP	202400722
72938858687 **VS:** 2300296195	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny *(SEPT 2024)*	04.10.2024	18.10.2024	548,73, - €	658,48, - €	72938858687 **VS:** 2300296195