

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		
VF1/202412326	IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01, PREŠOV	Faktúra za montáž, nastavenie a inštaláciu systému <i>NAS</i>	03.10.2024	13.10.2024	497,00, - €	596,40, - €	VF1/202412326
OF24041	KOPA ENG, s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra za stavebno - technický dozor.	01.10.2024	16.10.2024	4.980,00, - €	5.976,00, - €	OF24041
OF24042	KOPA ENG, s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra za inžiniersku činnosť.	01.10.2024	31.10.2024	3.206,50, - €	3.847,80, - €	OF24042
KE2411597	SPOJSTAV, spol.s.r.o. Sadová 9 052 01, SNV	Faktúra za prekládku telekomunikačného vedenia.	07.10.2024	14.10.2024	Prenes. DP	1.765,70, - €	KE2411597
D2410001	SPOJSTAV, spol.s.r.o. Sadová 9 052 01, SNV	Faktúra za prekládku telekomunikačného vedenia.	07.10.2024	21.10.2024	-10,68, - €	-10,68, - €	D2410001
240081814	LAMITEC, spol.s.r.o. Pestovateľská 9 821 04, BRATISLAVA	Faktúra za kancelárske potreby.	08.10.2024	22.10.2024	179,10, - €	214,92, - €	240081814
9024520	MESTO PREŠOV Hlavná 73, 080 01, PREŠOV	Faktúra za telefónny paušál Viliama Sopka.	11.10.2024	26.10.2024	18,90 - €	18,90 - €	9024520
2024117	JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ Zimná 62, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac (<i>SEPT 2024</i>)	03.10.2024	18.10.2024	550,00, - €	660,00, - €	2024117
2024021	STAVOPROJEKT PREŠOV, s.r.o. Jarková 31, 080 01, PREŠOV	Faktúra za vypracovanie <i>PD SO 10 PLYN</i>	22.10.2024	05.11.2024	400,00, - €	480,00, - €	2024021
202402804	E.I.C. s.r.o. Volgogradská 13, 080 01, PREŠOV	Faktúra za posúdenie PD - <i>PLYN</i>	24.10.2024	29.10.2024	330,00, - €	396,00, - €	202402804
202402857	E.I.C. s.r.o. Volgogradská 13, 080 01, PREŠOV	Faktúra za posúdenie PD - <i>EZ</i>	30.10.2024	13.11.2024	220,00, - €	264,00, - €	202402857
9700167851	VVS, a.s. Komenského 50, 042 48, KOŠICE	Faktúra za vytýčenie smeru potrubia.	23.10.2024	11.11.2024	68,99, - €	82,79, - €	9700167851
9700167828	VVS, a.s. Komenského 50, 042 48, KOŠICE	Faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky.	21.10.2024	11.11.2024	00,00, - €	99,11, - €	9700167828