EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – OKT 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
202400780	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle o dielo zo dňa 31.05.23 - I.časť	11.11.2024	11.12.2024	1.866 921,46 - €	Prenes. DP	202400780
202400781	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	11.11.2024	11.12.2024	166 806,14 - €	Prenes. DP	202400781
202400782	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.04.24 - I.časť	11.11.2024	11.12.2024	20 341,15 - €	Prenes. DP	202400782
202400783	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 3 ZoD zo dňa 09.05.24 - I.časť	11.11.2024	11.12.2024	3.293,01 - €	Prenes. DP	202400783
202400784	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 4 ZoD zo dňa 11.07.24 - I.časť	11.11.2024	11.12.2024	23.280,49 - €	Prenes. DP	202400784
202400785	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	11.11.2024	11.12.2024	108.474,32 - €	Prenes. DP	202400785
202400786	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 12.07.24 - II.časť	11.11.2024	11.12.2024	95.169,19 - €	Prenes. DP	202400786
7292977212 **VS:** 2300296195	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny *(OKT 2024)*	08.11.2024	22.11.2024	548,73, - €	658,48, - €	7292977212 **VS:** 2300296195