

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		
9115240107	<b>ZEPPELIN SK s.r.o.</b> Zvolenská cesta 50, 974 05, BANSKÁ BYSTRICA	Faktúra za rozvádzač záložného napájania.	20.11.2024	20.12.2024	11.300,00, - €	13.560,00, - €	9115240107
2024016	<b>Mgr. BRANISLAV KRIŠKA</b> Dúhova 7A, 903 01, SENEC	Faktúra za odborného garanta - spustenie prevádzky.	30.11.2024	02.11.2024	2.500,00, - €	3.000,00, - €	2024016
482024025	<b>48k TECH, s.r.o</b> Šteberlova 83, 902 01, PEZINOK	Faktúra za odborného technického konzultanta ( <i>NOV 2024</i> )	30.11.2024	14.12.2024	1.200,00, - €	1.440,00, - €	482024025
2024014	<b>DREAM PRODUCTION, s.r.o.</b> Povst.českého ľudu 12, 040 22 KOŠICE	Faktúra za odborného garanta.	30.11.2024	14.12.2024	1.000,00, - €	1.200,00, - €	2024014
F241102	<b>VSV consulting, s.r.o.</b> Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad.	30.11.2024	30.12.2024	555,56, - €	666,67, - €	F241102
8360937208	<b>SLOVAK TELEKOM, a.s.</b> Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby ( <i>NOV 2024</i> )	30.11.2024	17.11.2024	32,41, - €	38,89, - €	8360937208
2024036	<b>STAVOPROJEKT PREŠOV, s.r.o.</b> Jarková 31, 080 01, PREŠOV	Faktúra za reprografické práce.	29.11.2024	13.12.2024	279,59, - €	335,51, - €	2024036
2410669	<b>VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o.</b> Rázusová 13 040 01, KOŠICE	Faktúra za poskytnuté právne služby.	03.12.2024	17.12.2024	5.175,00, - €	6.210,00, - €	2410669
FV-102241/2024	<b>COMMANDER SERVICES, s.r.o.</b> Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring vozidla	30.11.2024	14.12.2024	8,50, - €	10,20, - €	FV-102241/2024
20241115	<b>ISPO, spol. s.r.o.</b> Slovenská 86, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie rozpočtu <i>trvalého dopravného značenia</i> .	26.11.2024	10.12.2024	420,00, - €	504,00, - €	20241115
1502411106	<b>RAMIRENT, spol.s.r.o.</b> Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	30.11.2024	21.12.2024	37,50, - €	45,00, - €	1502411106
FV240693	<b>PC WORMS, s.r.o</b> Exnárova 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za servisné práce.	06.12.2024	13.12.2024	80,00, - €	96,00, - €	FV240693
7292757395 VS: 2300296195	<b>VSE, a.s.</b> Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny ( <i>NOV 2024</i> )	06.12.2024	20.12.2024	548,73, - €	658,48, - €	7292757395 VS: 2300296195