EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – NOV 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
202400891	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle o dielo zo dňa 31.05.23 - I.časť	12.12.2024	11.01.2025	931.642,96 - €	Prenes. DP	202400891
202400892	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	12.12.2024	11.01.2025	291.096,27 - €	Prenes. DP	202400892
202400893	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 1 ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	12.12.2024	11.01.2025	5.761,73 - €	Prenes. DP	202400893
202400894	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 3 ZoD zo dňa 09.05.24 - I.časť	12.12.2024	11.01.2025	4.482,01 - €	Prenes. DP	202400894
202400895	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 4 ZoD zo dňa 11.07.24 - I.časť	12.12.2024	11.01.2025	32.703,91 - €	Prenes. DP	202400895
202400896	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	12.12.2024	11.01.2025	213.123,04 - €	Prenes. DP	202400896
202400897	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 12.07.24 - II.časť	12.12.2024	11.01.2025	3.747,42 - €	Prenes. DP	202400897