

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		
OF24057	<b>KOPA ENG, s.r.o.</b> Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra za stavebno - technický dozor <i>(NOV 2024)</i>	01.12.2024	16.12.2024	4.980,00, - €	5.976,00, - €	OF24057
OF24058	<b>KOPA ENG, s.r.o.</b> Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra za inžiniersku činnosť <i>(NOV 2024)</i>	01.12.2024	16.12.2024	8.745,00, - €	10.494,00, - €	OF24058
2024038	<b>MIDFIELD, s.r.o.</b> Tomašíkova 150/6, 040 01, KOŠICE	Faktúra za dizajnérske práce.	03.12.2024	17.12.2024	4.500,00, - €	5.400,00, - €	2024038
202420	<b>ADC TEAM, s.r.o.</b> Staničná 12, 082 21, VEĽKÝ ŠARIŠ	Faktúra za PD.	02.12.2024	16.12.2024	950,00, - €	1.140,00, - €	202420
240100281	<b>LAMITEC, spol.s.r.o.</b> Pestovateľská 9, 821 04, BRATISLAVA	Faktúra za kancelárske potreby.	03.12.2024	17.12.2024	222,26, - €	266,71, - €	240100281
240100253	<b>LAMITEC, spol.s.r.o.</b> Pestovateľská 9, 821 04, BRATISLAVA	Faktúra za kancelárske potreby.	03.12.2024	17.12.2024	46,56, - €	55,87, - €	240100253
2024063	<b>BREDY ENERGY, s.r.o.</b> Sečovská cesta 7, 040 01, KOŠICE	Faktúra za spracovanie <i>OPOS a VNR</i>	06.12.2024	05.01.2025	425,00, - €	425,00, - €	2024063
2024130	<b>JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ</b> Zimná 62, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac <i>(NOV 2024)</i>	04.12.2024	19.12.2024	1.000,00, - €	1.200,00, - €	2024130
41/2024	<b>LASACHI, s.r.o</b> Lipová 02, 080 01, PREŠOV	Faktúra za konzultačné služby vo VO za obdobie <i>(NOV 2024)</i>	09.12.2024	09.01.2025	1.000,00, - €	1.200,00, - €	41/2024
F241201	<b>VSV consulting, s.r.o.</b> Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie vizualizácie <i>SKYBOXU.</i>	13.12.2024	20.12.2024	388,00, - €	465,60, - €	F241201
2024028	<b>STAVOPROJEKT PREŠOV, s.r.o.</b> Jarková 31, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie PD - <i>ELI a UVK</i>	10.12.2024	24.12.2024	500,00, - €	600,00, - €	2024028
2024027	<b>STAVOPROJEKT PREŠOV, s.r.o.</b> Jarková 31, 080 01, PREŠOV	Faktúra za PD - <i>SO 08</i>	10.12.2024	24.12.2024	3.000,00, - €	3.600,00, - €	2024027
ZF:35052129 VF:52129	<b>VSD, a.s.</b> Mlynská 31 042 91, KOŠICE	Faktúra za manipuláciu na VN zariadení.	06.12.2024	20.12.2024	146,00, - €	175,20, - €	ZF:35052129 VF:52129