

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		
2024018	Mgr. BRANISLAV KRIŠKA Dúhova 7A, 903 01, SENEC	Faktúra za odborného garanta - spustenie prevádzky.	31.12.2024	16.01.2025	2.500,00, - €	3.000,00, - €	2024018
FV-112120/2024	COMMANDER SERVICES, s.r.o. Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring vozidla	31.12.2024	14.01.2025	8,50, - €	10,20, - €	FV-112120/2024
8362528851	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby <i>(DEC 2024)</i>	31.12.2024	17.01.2025	32,41, - €	38,89, - €	8362528851
2024015	DREAM PRODUCTION, s.r.o. Povst.českého ľudu 12, 040 22, KE	Faktúra za odborného garanta.	02.01.2025	14.01.2025	1.000,00, - €	1.200,00, - €	2024015
7112425292	VSD, a.s. Mlynská 31 042 91, KE	Faktúra za prevádzkovanie EE.	15.12.2024	14.01.2025	59,70, - €	71,64, - €	7112425292
242398	BTS - PO, spol.s.r.o. Rumanova 22, 080 01, PREŠOV	Faktúra za bezpečno - technické služby.	31.12.2024	14.01.2025	402,17, - €	482,60, - €	242398
F241203	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36, 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad.	22.12.2024	21.01.2025	416,59, - €	499,91, - €	F241203
1502412097	RAMIRENT, spol.s.r.o. Opletalova 65, 841 07, BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	31.12.2024	21.01.2025	38,75, - €	46,50, - €	1502412097
2024093	EuroGEO - CADaster, s.r.o. Czambelova 02 040 01, KOŠICE	Faktúra za geometrické plány.	30.12.2024	30.01.2025	1.500,00, - €	1.800,00, - €	2024093
202400940	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle o dielo zo dňa 31.05.23 - I.časť	13.01.2025	12.02.2025	423.145,06, - €	Prenes. DP	202400940
202400941	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 4 zo dňa 11.07.24 ZoD - I.časť	13.01.2025	12.02.2025	22.638,55, - €	Prenes. DP	202400941
202400942	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 5 zo dňa 17.12.2024 ZoD - I.časť	13.01.2025	12.02.2025	97.849,11, - €	Prenes. DP	202400942
202400943	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	13.01.2025	12.02.2025	222.998,50, - €	Prenes. DP	202400943
202400944	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 3 zo dňa 17.12.2024 ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	13.01.2025	12.02.2025	70.240,50, - €	Prenes. DP	202400944