EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – MAR 2019							
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		
2019004	**KG ROYAL, s.r.o** Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov	faktúra za servis, archiváciu, prenosné nosiče, nabíjanie, očistenie a zapojenie kamery - *02/2019*	01.03.2019	08.03.2019	433,33,- €	520,00,- €	2019004
			+ krycí list urobený				
2019013	**JUDr. Bašistová - Vírová** Zimná 62, 052 01, SNV	faktúra za poskytovanie právnych služieb	09.02.2019	24.02.2019	500,00,- €	600,00,- €	2019013
			+ krycí list urobený				
90420252	**VSV,a.s.** Komenského 50, 042 48, KOŠICE	faktúra za vyjadrenie k projektovej dokumentácii	07.02.2019	25.02.2019	17,50,- €	21,00,- €	90420252
			+ krycí list urobený				
19054	**IURISTICO** Cimborková 13, 042 01, Košice	faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby za mesiac Január	28.02.2019	25.03.2019	85,00,- €	102,00,- €	19054
			+ krycí list urobený				
190065	**PC WORMS, s.r.o** Exnárová 23, 080 01, Prešov	faktúra za doménu a webhosting	28.02.2019	14.03.2019	70,00,- €	84,00,- €	190065
			+ krycí list urobený				
201905	**Ing. Vladimír Kačmár – MC44** M.Čulena 44, 080 01, Prešov	faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe: „*Garážové miesta FTA v Prešove*“	20.03.2019	20.04.2019	**Nie je platcom DPH!**	1.760,00,- €	201905
			+ krycí list urobený				
2019027	**JUDr. Bašistová - Vírová** Zimná 62, 052 01, SNV	faktúra za poskytovanie právnych služieb za mesiac *FEB 2019*	14.03.2019	29.03.2019	500,00,- €	600,00,- €	2019027
			+ krycí list urobený				
FV20190760	**Mária Kapallová - KAPAP** Záhradná 2555/5, 080 06, Ľubotice	faktúra za kancelárske potreby	22.03.2019	05.04.2019	206,64,- €	247,97,- €	FV20190760
			+ krycí list urobený				