EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – AUG 2023 (1.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
FV230330	**PC WORMS, s.r.o** Exnárová 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za aktualizáciu webovej stránky	31.07.2023	17.08.2023	124,00, - €	148,00, - €	FV230330
F230701	**VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o** Okružná 36, 080 01, PREŠOV	Faktúra za poskytnutie služieb	31.07.2023	30.08.2023	694,45, - €	833,34, - €	F230701
OF23020	**KOPAeng, s.r.o** Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra za stavebno - technický dozor	01.08.2023	16.08.2023	5.500,00, - €	6.600,00, - €	OF23020
8332751320	**SLOVAK TELEKOM, a.s.** Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby *(JÚL 2023)*	01.08.2023	18.08.2023	14,91,-€	17,89,-€	8332751320
2023068	**EKONCONSULT, s.r.o** Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (*JÚL 2023)*	31.07.2023	01.08.2023	400,00, - €	480,00, - €	2023068
F230025	**GRASS, spol. s.r.o** Jánošikova 6, 080 01, PREŠOV	Faktúra za rolovaný trávnik a základný kameň	31.07.2023	14.08.2023	269,00, - €	322,80, - €	F230025
230104071	**ALLBOARDS ČESKO s.r.o** 5. Kvetna 16, 586 01, JIHLAVA	Faktúra za magnetické tabule	03.08.2023	17.08.2023	67,49, - €	80,99, - €	230104071
7112322236	**VSD, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za NN	21.07.2023	18.08.2023	140,00, - €	168,00, - €	7112322236
7112322311	**VSD, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za vytýčenie káblových vedení	26.07.2023	21.08.2023	102,20, - €	122,64, - €	7112322311
2250321425	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za dodávku elektriny *(JÚL 2023)*	27.07.2023	03.08.2023	65,89, - €	79,07, - €	2250321425
202300552	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť	10.08.2023	09.09.2023	517.859,25, - €	517.859,25, - €	202300552
7293450563	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za dodávku elektriny	31.07.2023	21.08.2023	490,42, - €	588,50, - €	7293450563
23/2023	**LASACHI, s.r.o** Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci *(JÚL 2023)*	14.08.2023	14.09.2023	600,00, - €	720,00, - €	23/2023