

EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – OKT 2023 – 1. strana

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		
2310561	VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o. Rázusová 13 040 01, KOŠICE	Faktúra za poskytnuté právne služby.	03.10.2023	17.10.2023	3.800,00, - €	4.560,00, - €	2310561
8336294911	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby (<i>SEPT 2023</i>)	30.09.2023	18.10.2023	14,91,-€	17,89,-€	8336294911
2023118	JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ Zimná 62, SNV	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac (<i>SEPT 2023</i>)	04.10.2023	19.10.2023	550,00, - €	660,00, - €	2023118
29/2023	LASACHI, s.r.o Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci (<i>SEPT 2023</i>)	03.10.2023	03.11.2023	600,00, - €	720,00, - €	29/2023
FV2303441	PC WORMS, s.r.o Exnárová 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za servisné práce.	06.10.2023	20.10.2023	60,00, - €	72,00, - €	FV230441
1220029062	VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za dodávku elektriny (<i>hl. istič</i>)	04.10.2023	18.10.2023		2.136,00, - €	1220029062
202300720	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť	12.10.2023	11.11.2023	Prenes. DP	341.897,60, - €	202300720
202300721	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť	12.10.2023	11.11.2023	Prenes. DP	96.8921,04, - €	202300721
10230008	MJ PROJEKT, s.r.o. Štúrová 11, 082 22 ŠARIŠSKÉ MICHALANY	Faktúra za projekčné práce	16.10.2023	23.10.2023	200,00, - €	240,00, - €	10230008
2300296195	VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za elektrinu.	05.10.2023	19.10.2023	2.265,43, - €	2718,52, - €	2300296195
2024137	GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. Bojnicka 3,831 04, BRATISLAVA	Faktúra za geodetické práce	11.10.2023	11.11.2023	1.390,00, - €	1.668,00, - €	2024137
202302398	E.I.C., s.r.o Volgogradská 13, 080 01, PREŠOV	Faktúra za posúdenie KD	20.10.2023	27.10.2023	165,00, - €	396,00, - €	202302398
5023	ADIN, s.r.o Hviezdna 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra za výrobu a montáž veľkoplošných bannerov	12.10.2023	26.10.2023	1.800,00, - €	2.160,00, - €	5023