

EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – OKT 2023 – 2. 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		
231001	SAPAL GROUP, s.r.o. Prostejovská 1 080 01, PREŠOV	Faktúra za sťahovanie.	24.10.2023	31.10.2023	240,00, - €	Nie je platcom DPH!	231001
FVZ231001	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV	50% záloha na vypracovanie výkresového a textového riešenia	04.10.2023	04.10.2023	13. 475,00, - €	16.170,00, - €	FVZ231001
202302437	E.I.C., s.r.o Volgogradská 13, 080 01, PREŠOV	Faktúra za posúdenie KD	25.10.2023	01.11.2023	220,00, - €	264,00, - €	202302437
F231002	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za vypracovanie PD	24.10.2023	31.10.2023	4.500,00, - €	5.400,00, - €	F231002
F231003	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad	31.10.2023	30.11.2023	555,56, - €	666,67, - €	F231003
OF23030	KOPA eng., s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle mandátnej zmluvy - stavebno/technický dozor	01.11.2023	16.11.2023	5.500,00, - €	6.600,00, - €	OF23030
2023095	EKONCONSULT, s.r.o Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (OKT 2023)	31.10.2023	09.11.2023	400,00, - €	480,00, - €	2023095
23270	INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o. Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE	Faktúra za BOZP	31.10.2023	15.11.2023	528,00, - €	633,60, - €	23270
8338073571	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby (OKT 2023)	31.10.2023	20.11.2023	14,91,-€	17,89,-€	8338073571
35035517	VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	zálohová faktúra na základe objednávky 35517	07.11.2023	21.11.2023	106,80, - €	106,80, - €	35035517
202302588	E.I.C., s.r.o Volgogradská 13, 080 01, PREŠOV	Faktúra za posúdenie KD	08.11.2023	15.11.2023	165,00, - €	198,00, - €	202302588
FV2303487	PC WORMS, s.r.o Exnárová 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za servisné práce	31.10.2023	14.11.2023	60,00, - €	72,00, - €	FV2303487
2023127	JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ Zimná 62, SNV	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac (OKT 2023)	06.11.2023	21.11.2023	550,00, - €	660,00, - €	2023127