

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		
VF1/202313211	<b>IKARO, s.r.o.</b> Okružná 32, 080 01 PREŠOV	Faktúra za dodanie služieb. (kopírka, skartovač, tonnery)	05.12.2023	15.12.2023	2.293,00, - €	2751,60, - €	VF1/202313211
7292964148	<b>VSE, a.s.</b> Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za dodanie elektriny.	06.12.2023	20.12.2023	4.974,94, - €	5.969,93, - €	7292964148
2024191	<b>GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.</b> Bojnická 3,831 04, BRATISLAVA	Faktúra za geodetické práce.	07.12.2023	06.01.2024	160,00, - €	192,00, - €	2024191
FV230554	<b>PC WORMS, s.r.o</b> Exnárová 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za servisné práce.	08.12.2023	22.12.2023	150,00, - €	180,00, - €	FV230554
20231205	<b>JA-MAR STAV, JAROSLAV MAJOROŠ</b> Na Záhumní 314/27, 082 16 FINTICE	Faktúra za úpravu NN siete - zemné práce.	12.12.2023	19.12.2023	9.837,02, - €		20231205
202300877	<b>AVA-STAV, s.r.o.</b> Puškinova 90, 924 01 GALANTA	Faktúra za práce vykonané na stavbe v zmysle zmluvy o dielo I.časť	13.12.2023	12.01.2024	Prenes.DP	337.386,59, - €	202300877
202300878	<b>AVA-STAV, s.r.o.</b> Puškinova 90, 924 01 GALANTA	Faktúra za práce vykonané na stavbe v zmysle zmluvy o dielo II.časť	13.12.2023	12.01.2024	Prenes.DP	229.958,26, - €	202300878
F231201	<b>VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o</b> Okružná 36, 080 01, PREŠOV	Faktúra za vypracovanie textového a výkresového riešenia funkčnosti štadióna.	15.12.2023	14.01.2024	13.475,00, - €	16.170,00, - €	F231201
202300900	<b>AVA-STAV, s.r.o.</b> Puškinova 90, 924 01 GALANTA	Faktúra za práce vykonané na stavbe v zmysle zmluvy o dielo I.časť	27.12.2023	26.01.2024	Prenes.DP	45.540,64, - €	202300900
202300901	<b>AVA-STAV, s.r.o.</b> Puškinova 90, 924 01 GALANTA	Faktúra za práce vykonané na stavbe v zmysle zmluvy o dielo II.časť	27.12.2023	26.01.2024	Prenes.DP	343.998,20, - €	202300901
2023113	<b>EKONCONSULT, s.r.o</b> Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (DEC 2023)	02.01.2024	09.01.2024	400,00, - €	480,00, - €	2023113
9700138033	<b>VVS, a.s.</b> Komenského 50, 042 91, KOŠICE	Faktúra za výmenu poškodeného meradla.	14.12.2023	02.01.2024	27,40, - €	50,44, - €	9700138033
216232219	<b>UPC BROADBAND, s.r.o.</b> Ševčenkova 36, 851 01 BRATISLAVA	Faktúra za vyjadrenie	18.12.2023	01.01.2024	22,50, - €	27,00, - €	216232219