EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – MÁJ 2024 – 2. 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
202400385	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť	07.06.2024	07.07.2024	474.780,14, - €	Prenes. DP	202400385
202400386	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.1 ku ZoD I.časť	07.06.2024	07.07.2024	26.269,14, - €	Prenes. DP	202400386
202400387	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.3 ku ZoD I.časť	07.06.2024	07.07.2024	484,07, - €	Prenes. DP	202400387
202400388	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra podľa zmluvy o dielo II.časť	07.06.2024	07.07.2024	157.701,03, - €	Prenes. DP	202400388
202400389	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.1 ku ZoD II.časť	07.06.2024	07.07.2024	54.464,75, - €	Prenes. DP	202400389
7293083854 **VS:** 2300296195	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny.	06.06.2024	20.06.2024	548,73, - €	658,48, - €	7293083854 **VS:** 2300296195