

EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – JÚN 2024 – 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		
20/2024	LASACHI, s.r.o Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci (<i>MÁJ 2024</i>)	07.06.2024	07.07.2024	600,00, - €	720,00, - €	20/2024
OF24019	KOPA eng., s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle mandátnej zmluvy - stavebno/technický dozor.	01.06.2024	16.06.2024	5.500,00, - €	6.600,00, - €	OF24019
PDW016148113 OBJ.:1025897	LAMITEC, spol. s.r.o. Pestovateľská 9, 821 04 BRATISLAVA	Faktúra za kancelárske potreby.	03.06.2024	03.06.2024	60,95, - €	73,14, - €	PDW016148113 OBJ.:1025897
2024081	JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ Zimná 62, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac (<i>MÁJ 2024</i>)	04.06.2024	19.06.2024	550,00, - €	660,00, - €	2024081
24191	INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o. Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE	Faktúra za BOZP.	30.06.2024	15.07.2024	528,00, - €	633,60, - €	24191
F240601	VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad.	30.06.2024	30.07.2024	555,56, - €	666,67, - €	F240601
8352385843	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby (<i>JÚN 2024</i>)	30.06.2024	17.07.2024	32,41, - €	38,89, - €	8352385843
510812024	COMMANDER SERVICES, s.r.o. Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring vozidla.	30.06.2024	14.07.2024	08,50, - €	10,20, - €	510812024
2410379	VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o. Rázusová 13 040 01, KOŠICE	Faktúra za poskytnuté právne služby.	08.07.2024	22.07.2024	1.575,00, - €	1.890,00, - €	2410379
1502406096	RAMIRENT, spol.s.r.o. Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	30.06.2024	14.07.2024	75,00, - €	90,00, - €	1502406096
202400499	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 31.05.2023 - I.časť	09.07.2024	08.08.2024	442.265,10, - €	Prenes. DP	202400499
202400500	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.2 zo dňa 25.04.2024 ku ZoD zo dňa 31.05.2023 - I.časť	09.07.2024	08.08.2024	124.792,45, - €	Prenes. DP	202400500
202400501	AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č.3 zo dňa 09.05.2024 ku ZoD zo dňa 31.05.2023 - I.časť	09.07.2024	08.08.2024	9.494,32, - €	Prenes. DP	202400501