EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – JUL 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
24221	**INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o.** Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE	Faktúra za BOZP.	31.07.2024	15.08.2024	528,00, - €	633,60, - €	24221
2024073	**EKONCONSULT, s.r.o** Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie *(JÚL 2024)*	31.07.2024	07.08.2024	800,00, - €	960,00, - €	2024073
8354191478	**SLOVAK TELEKOM, a.s.** Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby *(JÚL 2024)*	01.08.2024	19.08.2024	32,41, - €	38,89, - €	8354191478
FV240418	**PC WORMS, s.r.o** Exnárova 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za vytvorenie novej emailovej adresy, nastavenie *OUTLOOK-u* a pomoc pri zverejňovaní.	07.08.2024	21.08.2024	80,00, - €	96,00, - €	FV240418
1502407156	**RAMIRENT, spol.s.r.o.** Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	31.07.2024	21.08.2024	100,00, - €	120,00, - €	1502407156
202400575	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	09.08.2024	08.09.2024	995.833,93, - €	Prenes. DP	202400575
202400576	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	09.08.2024	08.09.2024	4.996,40, - €	Prenes. DP	202400576
202400577	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 3 ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	09.08.2024	08.09.2024	17.115,80, - €	Prenes. DP	202400577
202400578	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 4 ZoD zo dňa 31.05.23 - I.časť	09.08.2024	08.09.2024	91.390,88, - €	Prenes. DP	202400578
202400579	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	09.08.2024	08.09.2024	1.147 565,29, - €	Prenes. DP	202400579
202400580	**AVASTAV, s.r.o.** Puškinova 90, 924 01, GALANTA	Faktúra v zmysle Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 23.06.23 - II.časť	09.08.2024	08.09.2024	85.068,71, - €	Prenes. DP	202400580
72932750648 **VS:** 2300296195	**VSE, a.s.** Mlynská 31, 042 91, KOŠICE	Faktúra za odber elektriny *(JÚL 2024)*	06.08.2024	20.08.2024	548,73, - €	658,48, - €	72932750648 **VS:** 2300296195