

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		
OF24037	KOPA eng., s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle zmluvy 20/2024 - stavebno/technický dozor.	01.09.2024	16.09.2024	4.980,00, - €	5.976,00, - €	OF24037
20240033	GTP VAVREK, s.r.o. Gápl'ová 64, 080 01, PREŠOV	Faktúra za skúšku vrtania studní.	05.09.2024	15.09.2024	2.825,10, - €	3.390,12, - €	20240033
Zál.faktúra: 7112422922 Vyúčt.faktúra: 35135179	VSD, a.s. Mlynská 31 042 91, KOŠICE	Faktúra za manipuláciu, zaistenie a odistenie zariadenia.	06.09.2024	17.09.2024	250,00, - €	300,00, - €	Zál.faktúra: 7112422922 Vyúčt.faktúra: 35135179
35134857	VSD, a.s. Mlynská 31 042 91, KOŠICE	Faktúra za prenájom transformátora.	01.09.2024	15.09.2024	68,00, - €	81,60, - €	35134857
35134858	VSD, a.s. Mlynská 31 042 91, KOŠICE	Faktúra za prenájom transformátora.	01.09.2024	15.09.2024	94,00, - €	112,80, - €	35134858
20240901	JA - MAR STAV, Jaroslav Majoroš Na Záhumní 314/27, 082 16 FINTICE	Faktúra za výkopové práce SO 61 - parkovisko Čapajevova (<i>dokopávky pre spojoviská prekládky VN a NN</i>)	07.09.2024	17.09.2024	1.459,57, - €	Prenes. DP	20240901
2024106	JUDr. BAŠISTOVÁ - VÍROVÁ Zimná 62, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Faktúra za poskytnutie právnych služieb za mesiac (<i>AUG 2024</i>)	04.09.2024	19.09.2024	550,00, - €	660,00, - €	2024106
Zál.faktúra: 24VZF03289	AUTOBIZNIS, s.r.o. Optaovská 32 911 01, TRENČÍN	Faktúra za autorohože.	12.09.2024	26.09.2024	72,58, - €	87,10, - €	Zál.faktúra: 24VZF03289
Preddav.faktúra: 043/2024/KE	SPOJSTAV, spol. s.r.o. Sadová 9 052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES	Faktúra za prekládku telekomunikačného vedenia.	17.09.2024	24.09.2024	Celková suma:	1.776,38 - €	Preddav.faktúra: 043/2024/KE
8400207589	SPP DISTRIBÚCIA, a.s. Plátennícka 2 821 09, BRATISLAVA	Faktúra za pripojenie.	26.09.2024	17.10.2024	495,30, - €	594,36, - €	8400207589
55/2024	ING. MICHAL HRIC Sekčovská 1/A, 080 01, PREŠOV	Faktúra za znalecký posudok.	25.09.2024	09.10.2024	Celková suma:	2.000,00, - €	55/2024
2024099	EKONCONSULT, s.r.o Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV	Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (<i>SEPT 2024</i>)	30.09.2024	07.10.2024	800,00, - €	960,00, - €	2024099
24276	INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o. Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE	Faktúra za BOZP.	30.09.2024	15.10.2024	528,00, - €	633,60, - €	24276