

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		
9700164865	<b>VVS, a.s.</b> Komenského 50, 042 48, KOŠICE	Faktúra za vodovodnú prípojku.	25.09.2024	14.10.2024	196,80, - €	Prenes. DP	9700164865
2024007604	<b>MI HOLDING, s.r.o.</b> Sam Chalúpku 20F, 071 01, MICHALOVCE	Faktúra za kávu.	26.09.2024	10.10.2024	89,64, - €	107,57, - €	2024007604
2024012	<b>Mgr. BRANISLAV KRIŠKA</b> Dúhova 7A, 903 01, SENEC	Faktúra za odborného garanta - spustenie prevádzky.	30.09.2024	19.10.2024	2.500,00, - €	3.000,00, - €	2024012
2024012	<b>DREAM PRODUCTION, s.r.o.</b> Povst.českého ľudu 12, 040 22 KOŠICE	Faktúra za odborného garanta.	01.10.2024	14.10.2024	1.000,00, - €	1.200,00, - €	2024012
2410555	<b>VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o.</b> Rázusová 13 040 01, KOŠICE	Faktúra za poskytnuté právne služby.	01.10.2024	15.10.2024	1.275,00, - €	1.530,00, - €	2410555
F240902	<b>VSV consulting, s.r.o.</b> Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za autorský dohľad.	30.09.2024	30.10.2024	555,56, - €	666,67, - €	F240902
8357754539	<b>SLOVAK TELEKOM, a.s.</b> Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby <i>(SEPT 2024)</i>	01.10.2024	17.10.2024	32,41, - €	38,89, - €	8357754539
FV-80613/2024	<b>COMMANDER SERVICES, s.r.o.</b> Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring vozidla.	30.09.2024	14.10.2024	08,50, - €	10,20, - €	FV-80613/2024
FV240562	<b>PC WORMS, s.r.o</b> Exnárova 23, 080 01, PREŠOV	Faktúra za vytvorenie novej emailovej adresy, nastavenie <i>OUTLOOK-u</i> preinštalovanie programu <i>JOOMLA</i>	30.09.2024	22.10.2024	580,00, - €	696,00, - €	FV240562
1502409129	<b>RAMIRENT, spol.s.r.o.</b> Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	27.09.2024	18.10.2024	33,75, - €	40,50, - €	1502409129
1502409131	<b>RAMIRENT, spol.s.r.o.</b> Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	27.09.2024	18.10.2024	3,75, - €	4,50, - €	1502409131
7112423394	<b>VSD, a.s.</b> Mlynská 31 042 91, KOŠICE	Faktúra za vztýčenie kabelových vedení.	24.09.2024	25.10.2024	97,50, - €	117,00, - €	7112423394
OPF2410018	<b>SPOJSTAV, spol.s.r.o.</b> Sadová 9 052 01, SNV	Faktúra za prekládku telekomunikačného vedenia.	30.09.2024	30.09.2024	Prenes. DP	1.776,38, - €	OPF2410018