# EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR – JÚN 2023

| ČÍSLO FAKTÚRY | ODBERATEĽ | PREDMET FAKTURÁCIE | Vystavená dňa<br>Zdaniteľné plnenie dňa | Faktúrovaná suma v EUR<br>Splatná dňa | Cena bez DPH<br>DPH | Cena spolu s DPH | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30416 | **VSD, a.s.**<br>Mlynská 31, 042 91,<br>KOŠICE | Faktúra za vytyčovanie káblov VN, NN ... | 23.06.2023 | 23.06.2023 | 89,00, - € | 106,80, - € | 30416 |
| 23172 | **INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o.**<br>Pušovce 7, 082 14,<br>PUŠOVCE | Faktúra za BOZP | 30.06.2023 | 15.07.2023 | 193,60, - € | 232,32, - € | 23172 |
| 2023052 | **EKONCONSULT, s.r.o**<br>Nám.legionárov 2, 080 01,<br>PREŠOV | Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (*JÚN 2023)* | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 400,00, - € | 480,00, - € | 2023052 |
| 2250321425 | **VSE, a.s.**<br>Mlynská 31, 042 91,<br>KOŠICE | Faktúra za opätovné pripojenie odberného miesta | 29.06.2023 | 13.07.2023 | 33,00, - € | 33,00, - € | 2250321425 |
| F230022 | **GRASS, spol.s.r.o.**<br>Jánošíková 06, 080 01,<br>PREŠOV | Faktúra za prevedené práce | 26.06.2023 | 12.07.2023 | 4.874,00, - € | 5.848,00, - € | F230022 |
| 6622304653 | **SLOVAK TELEKOM, a.s.**<br>Bajkalská 18, 817 62<br>BRATISLAVA | Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia. | 27.06.2023 | 23.07.2023 | 37,00, - € | 44,00, - € | 6622304653 |
| 233191036 | **MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.**<br>Letná 09, 921 01,<br>PIEŠŤANY | Faktúra za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení. | 23.06.2023 | 10.07.2023 | 89,90, - € | 107,88, - € | 233191036 |
| 9700121365 | **VVS, a.s.**<br>Komenského 50, 042 91,<br>KOŠICE | Faktúra za vytýčenie verejného vodovodu | 27.06.2023 | 17.07.2023 | 69,57, - € | 83,48, - € | 9700121365 |
| 8330961662 | **SLOVAK TELEKOM, a.s.**<br>Bajkalská 18, 817 62<br>BRATISLAVA | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby *(JÚN 2023)* | 30.06.2023 | 18.07.2023 | 14,91,-€ | 17,89,-€ | 8330961662 |
| 35122794 | **VSD, a.s.**<br>Mlynská 31, 042 91,<br>KOŠICE | Faktúra za  vytyčovanie káblov VN, NN ... | 27.06.2023 | 18.06.2023 | 23,10,-€ | 31,82,-€ | 35122794 |
| 2VP/23 | **PETER FARKAŠ**<br>**Advokátska kancelária, spol.s.r.o.**<br>Puškinova 16, 080 01,<br>PREŠOV | Faktúra za právnické služby v zmysle zmluvy. | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 200,00, - € | 240,00, - € | 2VP/23 |
| FV230283 | **PC WORMS, s.r.o**<br>Exnárová 23, 080 01,<br>PREŠOV | Faktúra za servis a náplne do tlačiarne XEROX | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 648,60, - € | 778,32, - € | FV230283 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |