

| 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 | | |
| 202400150 | E.I.C, s.r.o. Volgogradská 13, 080 01 PREŠOV | Faktúra za posúdenie KD SO 10 ENERGOBLOK. | 30.01.2024 | 06.02.2024 | 110,00, - € | 132,00, - € | 202400150 |
| 2024002 | EKONCONSULT, s.r.o Nám.legionárov 2, 080 01, PREŠOV | Faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie (JAN 2024). | 31.01.2024 | 08.02.2024 | 800,00, - € | 960,00, - € | 2024002 |
| 24008 | INŠTITÚT PRÁCE, s.r.o. Pušovce 7, 082 14 PUŠOVCE | Faktúra za BOZP. | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 528,00, - € | 633,60, - € | 24008 |
| 8343444409 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 18, 817 62 BRATISLAVA | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby (JAN 2024) | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 32,41, - € | 38,89, - € | 8343444409 |
| 2410067 | VOJČÍK and PARTNERS, s.r.o. Rázusová 13 040 01, KOŠICE | Faktúra za poskytnuté právne služby. | 31.01.2024 | 16.02.2024 | 950,00, - € | 1.140,00, - € | 2410067 |
| F240102 | VSV consulting, s.r.o. Okružná 36 080 01, PREŠOV | Faktúra za autorský dohľad. | 31.01.2024 | 29.02.2024 | 555,56, - € | 666,67, - € | F240102 |
| OF24004 | KOPA eng., s.r.o. Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV | Faktúra v zmysle mandátnej zmluvy - stavebno/technický dozor. | 01.02.2024 | 16.02.2024 | 5500,00, - € | 6600,00, - € | OF24004 |
| 1502401040 | RAMIRENT, spol.s.r.o. Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA | Faktúra za priehľadné oplotenie. | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 38,75, - € | 46,50, - € | 1502401040 |
| VS:2300296195 ČF:7294469677 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91, KOŠICE | Faktúra za odber elektriny. | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 3.583,76, - € | 4.300,00, - € | VS:2300296195 ČF:7294469677 |
| 06/2024 | LASACHI, s.r.o Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV | Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci (JAN 2024) | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 600,00, - € | 720,00, - € | 06/2024 |
| 202400104 | AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA | Faktúra podľa zmluvy o dielo II.časť | 15.02.2024 | 16.03.2024 | 523.572,84, - € | Prenes. DP | 202400104 |
| 202400105 | AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA | Faktúra podľa Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo I.časť | 15.02.2024 | 16.03.2024 | 113.320,46, - € | Prenes. DP | 202400105 |
| 202400103 | AVASTAV, s.r.o. Puškinova 90, 924 01, GALANTA | Faktúra podľa zmluvy o dielo I.časť | 15.02.2024 | 16.03.2024 | 446.200,80, - € | Prenes. DP | 202400103 |