EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR - OKT 2018							
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		
2018030	KG ROYAL, s.r.o Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov	faktúra za servis, archiváciu, prenosné nosiče, nabíjanie, očistenie a zapojenie kamery	01.10.2018	08.10.2018	520,00,- €	520,00,- €	2018030
			+ krycí list urobený				
18391	IURISTICO Cimborková 13, 042 01, Košice	faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby -	30.09.2018	25.10.2018	85,00,- €	102,00,- €	18391
			+ krycí list urobený				
421812	SK ACTIVE, s.r.o. Agátová 06, 075 01, Trebišov	faktúra za nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác FTA	01.10.2018	08.10.2018	10.000,00,- €	12.000,00,- €	421812
			+ krycí list urobený				
VFS/18099004	EKOPRIM,s.r.o. Strojnícka 17, 080 01, Prešov	faktúra na Odstránenie stavby Futbalový štadion I.etapa	10.10.2018	24.10.2018	19.467,00,- €	19.467,00,- €	VFS/18099004
			+ krycí list urobený				
FV20182400	Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 5, 080 06, Ľubotice	faktúra za kancelárske potreby	11.10.2018	25.10.2018	185,54,- €	222,65,- €	FV20182400
			+ krycí list urobený				
2018102	JUDr. Bašistová - Vírová Zimná 62, 052 01, SNV	faktúra za poskytovanie právnych služieb	23.10.2018	10.11.2018	300,00,- €	360,00,- €	2018102
			+ krycí list urobený				
2018085	PENETRA Lomnícka 14, 080 01, Prešov	faktúra za hydrogeologický prieskum	22.10.2018	07.11.2018	3000,00,- €	3.600,00,- €	2018085
			+ krycí list urobený				
180110	EKONCONSULT, s.r.o. Nám.Legionárov 2, 080 01, Prešov	faktúra za spracovanie účtovníctva za október 2018	31.10.2018	07.11.2018	400,00,- €	460,00,- €	180110
			+ krycí list urobený				