

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1	111 599.17 €			10.03.2022	UNISTAV s.r.o.	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	Stavebné práce "Nový turist.produkt-časť transeuro cyklistickej trasy EuroVelo -pokračovanie vo výst. PLSK.01.01.00-12-0109/17								
2	DF2022/2	2 800.00 €			11.03.2022	YASMI s.r.o.	Na rovni 326/60, 065 41 Ľubotín	47566833	
	Riadenie projektu "Nový turistický produkt - časť transeurop.cyklotrasy---" PLSK01.01.00-12-0111/17								
3	DF2022/3	3 538.00 €			11.03.2022	YASMI s.r.o.	Na rovni 326/60, 065 41 Ľubotín	47566833	
	Riadenie projektu "Nový turistický produkt - časť transeurop.cyklotrasy---" PLSK01.01.00-12-0111/17 - zvýšené náklady súvisiace s firmou Colas								