

Futbalový štadión (ďalej len FŠ).

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Čís. faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Dátum úhrady	Suma v € *	Spôsob úhrady
7254027275	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu FŠ	25.1.2018	857,00	Prevodný príkaz
180001	EcoFemina s.r.o.	Práca s plošinou na FŠ	12.2.2018	23,03	Prevodný príkaz
7244060081	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu FŠ	12.2.2018	857,00	Prevodný príkaz
5202089502	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny FŠ	14.2.2018	210,00	Prevodný príkaz
5201831902	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny FŠ	14.2.2018	120,00	Prevodný príkaz
20180024	SVOMA s.r.o.	Zimná údržba areálu FŠ	22.2.2018	278,16	Prevodný príkaz
2018210013	Mepos	Vývoz a prenájom 1100 l kontajnera FŠ	22.2.2018	49,22	Prevodný príkaz
180320	Hurtík s.r.o.	Reťaze snežné	05.3.2018	109,00	Prevodný príkaz
2181045479	VEOLIA	Vodné a stočné FŠ	16.3.2018	154,61	Prevodný príkaz
2181046790	VEOLIA	Vodné a stočné FŠ	16.3.2018	348,70	Prevodný príkaz
20180092	SVOMA s.r.o.	Odhňanie snehu na FŠ	21.3.2018	269,76	Prevodný príkaz
2018210022	Mepos	Vývoz a prenájom 1100 l kontajnera FŠ	23.3.2018	48,04	Prevodný príkaz
9001101943	Sloven.pošta	Poštové služby za 2/2018	26.3.2018	0,50	Prevodný príkaz