

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
7204197131	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu FŠ	13.3.2018	857,00	Prevodný príkaz
5202089503	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny	13.3.2018	210,00	Prevodný príkaz
5201831903	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny	13.3.2018	120,00	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.	Odhňňanie 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
20180027	Ing. Martin Dvořák	Servisné práce	23.3.2018	195,36	Prevodný príkaz
9001101943	Sloven.pošta	Poštové služby za 2/2018	26.3.2018	0,50	Prevodný príkaz