

AQUA SPOOL - plaváreň

* 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 |
|--------------|---------------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 180100892 | Detronics, s.r.o. | 5G line internet Plaváreň 2/2018 | 29.1.2018 | 6,98 | Prevodný príkaz |
| 3500024654 | Slovak Telekom a.s. | Mesačné poplatky | 02.2.2018 | 4,26 | Prevodný príkaz |
| 2018000053 | CBS-BOS s.r.o. | SBS Plaváreň AQUASpool 1/2018 | 13.2.2018 | 78,00 | Prevodný príkaz |
| 9001094700 | Sloven.pošta | Poštové služby za 1/2018 | 20.2.2018 | 1,25 | Prevodný príkaz |
| 180104181 | Detronics, s.r.o. | 5G line internet Plaváreň 3/2018 | 20.2.2018 | 6,98 | Prevodný príkaz |
| 18001 | Koviner, a.s. | Paušál el. energia, voda Plaváreň 1/2018 | 07.3.2018 | 480,00 | Prevodný príkaz |
| 3500071979 | Slovak Telekom a.s. | Mesačné poplatky | 13.3.2018 | 4,27 | Prevodný príkaz |
| 2018000336 | CBS-BOS s.r.o. | SBS Plaváreň AQUASpool 2/2018 | 15.3.2018 | 78,00 | Prevodný príkaz |
| 18022 | Koviner, a.s. | Paušál el. energia, voda Plaváreň 2/2018 | 21.3.2018 | 480,00 | Prevodný príkaz |
| 180107396 | Detronics, s.r.o. | 5G line internet Plaváreň 4/2018 | 26.3.2018 | 6,98 | Prevodný príkaz |
| 18029 | Koviner, a.s. | Spotreba el. energie, vody Plaváreň 2/2018 | 04.4.2018 | 188,83 | Prevodný príkaz |
| 3500118625 | Slovak Telekom a.s. | Mesačné poplatky | 04.4.2018 | 4,23 | Prevodný príkaz |
| 2018000553 | CBS-BOS s.r.o. | SBS Plaváreň AQUASpool 3/2018 | 12.4.2018 | 78,00 | Prevodný príkaz |
| 3500159019 | Slovak Telekom a.s. | Mesačné poplatky | 13.4.2018 | 1,38 | Prevodný príkaz |
| 18041 | Koviner, a.s. | Paušál el. energia, voda Plaváreň 3/2018 | 25.4.2018 | 480,00 | Prevodný príkaz |