

Športová hala ARENA (ďalej len ŠH).

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

Cís. faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Dátum úhrady	Suma v € *	Spôsob úhrady
7254027276	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu ARENA	24.1.2018	704,00	Prevodný príkaz
7244060082	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu ARENA	12.2.2018	704,00	Prevodný príkaz
2018000089	CBS-BOS s.r.o.	SBS ŠH ARENA 1/2018	13.2.2018	120,00	Prevodný príkaz
4510206502	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny ŠH ARENA	14.2.2018	518,00	Prevodný príkaz
5439688811	Orange	Mesačné poplatky	15.2.2018	13,96	Prevodný príkaz
9001094700	Sloven.pošta	Poštové služby za 1/2018	20.2.2018	6,00	Prevodný príkaz
2018700026	s.r.o.	Oprava el. reťazového kladkostroja ŠH ARENA	22.2.2018	110,40	Prevodný príkaz
62018	Kominarske služby	Revízia komínov- ŠH ARENA	01.3.2018	95,00	Prevodný príkaz
5444141341	Orange	Mesačné poplatky	13.3.2018	13,96	Prevodný príkaz
2018000372	CBS-BOS s.r.o.	SBS ŠH ARENA 2/2018	15.3.2018	120,00	Prevodný príkaz
9001101943	Sloven.pošta	Poštové služby za 2/2018	26.3.2018	10,25	Prevodný príkaz