

Zimný štadión (ďalej len ZŠ).

* 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
7254027273	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu ZŠ	25.1.2018	1137,00	Prevodný príkaz
3500024654	Slovak Telekom a.s.	Mesačné poplatky	02.2.2018	3,95	Prevodný príkaz
2018036	NOVHAS	Kontrola HP a hydrantov ZŠ	09.2.2018	154,32	Prevodný príkaz
2018210001	Mepos	Vývoz VOK zo ZŠ	15.2.2018	62,52	Prevodný príkaz
5439687956	Orange	Mesačné poplatky	15.2.2018	14,09	Prevodný príkaz
5439692137	Orange	Mesačné poplatky	15.2.2018	97,89	Prevodný príkaz
2181021128	VEOLIA	Vodné a stočné ZŠ	15.2.2018	688,90	Prevodný príkaz
9001094700	Sloven.pošta	Poštové služby za 1/2018	20.2.2018	6,00	Prevodný príkaz
7244060080	SPP, a.s.	Dodávka zemného plynu ZŠ	12.2.2018	1137,00	Prevodný príkaz
5201559902	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny ZŠ	14.2.2018	3710,00	Prevodný príkaz
5201558902	SEZ	Záloha na dodávku a distribúciu elektriny ZŠ	14.2.2018	337,00	Prevodný príkaz
5444150251	Orange	Mesačné poplatky	13.3.2018	1,38	Prevodný príkaz
5444140487	Orange	Mesačné poplatky	13.3.2018	14,78	Prevodný príkaz
5444144914	Orange	Mesačné poplatky	13.3.2018	52,04	Prevodný príkaz
3500071979	Slovak Telekom a.s.	Mesačné poplatky	13.3.2018	3,95	Prevodný príkaz
2181044725	VEOLIA	Vodné a stočné ZŠ	16.3.2018	598,19	Prevodný príkaz
2018210024	Mepos	Vývoz VOK zo ZŠ	23.3.2018	62,52	Prevodný príkaz
2018062	KONER, s.r.o.	Detský trénažér korčuľovnia	14.2.2018	157,00	Prevodný príkaz