

Nájomné bytovky - zoznam došlých faktúr za obdobie 01.04. - 30.04.2019

Dodávateľ	IČO	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat	Poznámka
StVPS, a.s.	36644030	2191069692	497,22	28.3.2019	4.4.2019	16.4.2019	SO4 vodné 1/2019-3/2019
StVPS, a.s.	36644030	2191069693	345,89	28.3.2019	4.4.2019	16.4.2019	SO4 vodné 1/2019-3/2019
CYEB s.r.o.	46851658	1910000680	974,38	1.4.2019	4.4.2019	15.4.2019	SO1 zemný plyn 3OM 4/2019
CYEB s.r.o.	46851658	1910000681	941,12	1.4.2019	4.4.2019	15.4.2019	SO2 zemný plyn 3OM 4/2019
CYEB s.r.o.	46851658	1910000682	960,48	1.4.2019	4.4.2019	15.4.2019	SO3 zemný plyn 3OM 4/2019
CYEB s.r.o.	46851658	1910000683	642,17	1.4.2019	4.4.2019	15.4.2019	SO4 zemný plyn 2OM 4/2019
Energie2, a. s.	46113177	300017626504	188,00	28.12.2018	9.4.2019	15.4.2019	SO1 el.energia 7OM 4/2019
Energie2, a. s.	46113177	300017628704	156,00	28.12.2018	9.4.2019	15.4.2019	SO2 el.energia 7OM 4/2019
Energie2, a. s.	46113177	300017629804	121,00	28.12.2018	9.4.2019	15.4.2019	SO3 el.energia 3OM 4/2019
TECHEM spol. s r.o.	31355625	90040193	967,99	4.4.2019	9.4.2019	25.4.2019	SO-rozúčtov. nákladov na teplo
LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.	50053531	19061	43,90	8.4.2019	9.4.2019	22.4.2019	SO4-technologický servis ČOV
StVPS, a.s.	36644030	7219030237	77,15	9.4.2019	12.4.2019	26.4.2019	SO3, čistenie ČOV
StVPS, a.s.	36644030	7219030234	101,09	9.4.2019	12.4.2019	26.4.2019	SO2, čistenie ČOV
FENETRE s. r. o.	50248081	102019	110,00	17.4.2019	19.4.2019	2.5.2019	SO4-oprava vrátnika, OcÚ-nastavenie samozatvárača
DDD služby-Đurinová Eleonóra	46877304	2019259	55,00	26.4.2019	30.4.2019	10.5.2019	SO-deratizácia
			6 181,39				