

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
1111100005		36549100	Kohaplant, spol. s r.o.	29. augusta 46/73, 93401 Levice	04.05.2021	18.05.2021		18,00	☒	EUR
Položky: Fakturujeme Vám odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, 2.0000 ks, Suma položky 10.00 Eur, za používanie trhového miesta , 1.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur,										
1112100004		31712738	AGRO - MOLD akciová spoločnosť	Debraď 177, 04501 Debraď	04.05.2021	18.05.2021	31.05.2021	10,00	☒	EUR
Položky: Fakturujeme Vám odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, 2.0000 ks, Suma položky 10.00 Eur,										
1113100003		36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárského 10, 04001 Košice	04.05.2021	18.05.2021	13.05.2021	30,00	☒	EUR
Položky: Fakturujeme Vám odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, 6.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										
1114100002		50881744	Šport club Jasov s.r.o.	Pod tehelňou 229/7, 04423 Jasov	13.04.2021	27.04.2021	13.04.2021	141,88	☒	EUR
Položky: Refakturuje-me Vám na na základe FA č. 2020278 servisné práce na kosačke, 1.0000 ks, Suma položky 141.88 Eur,										
1115100001		50881744	Šport club Jasov s.r.o.	Pod tehelňou 229/7, 04423 Jasov	16.03.2021	30.03.2021		3 496,39	☒	EUR
Položky: Refakturuje-me Vám spotrebu vody za rok 2020 na základe FA č. 2500111816, 1.0000 ks, Suma položky 149.12 Eur, Refakturuje-me Vám spotrebu vody za rok 2020 na základe FA č. 2500226208, 1.0000 ks, Suma položky 89.80 Eur, Refakturuje-me Vám spotrebu elektriky za rok 2020 na základe vyúčtovacej FA č.2220001714, 1.0000 ks, Suma položky 1162.00 Eur, Refakturuje Vám spotrebu plynu za rok 2020 na základe vyúčtovacej FA č. 8412285528, 1.0000 ks, Suma položky 1973.33 Eur, Refakturuje Vám spotrebu plynu za rok 2021 na základe vyúčtovacej FA č. 8400045898, 1.0000 ks, Suma položky 122.14 Eur,										
Spolu:								3 696,27		