

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069 Centrum voľného času Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2025-16.07.2025] DÁTUM DODANIA [01.06.2025-30.06.2025]

Interne číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
48	1012501338	Zmluva č. 20231080	02.06.2025	01.06.2025	15.06.2025	12.06.2025	479,93	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok za plyn
49	1052506384	Zmluva č. 20232193	02.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	26.06.2025	122,2	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok za elektrinu
50	2502015675	Zmluva č. Zmluva č.5726/1	02.06.2025	01.06.2025	15.06.2025	12.06.2025	12,9	Šurany NET s.r.o.	44178107	Hledíkova 4, 94201 Šurany	Poplatok za internet
51	142730506	Zmluva č. 7/1000180353	03.06.2025	03.06.2025	15.06.2025	12.06.2025	10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Poplatok za vodu
53	512025	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	10.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	11.06.2025	440	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie miezd
54	8370794179	Zmluva č. 1022700403	16.06.2025	14.06.2025	30.06.2025	26.06.2025	41,49	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Telefonne poplatky
55	20250061	Obj. č. 06/2025	26.06.2025	25.06.2025	10.07.2025	26.06.2025	158	Martin Čapla	46434038	Podhájska 650/40, 90082 Blatné	Čistenie kanalizáčného potrubia
56	2025275	Obj. č. 07/2025	30.06.2025	27.06.2025	18.07.2025	14.07.2025	20,7	EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Kancelárske potreby

60	106/2025	Zmluva č. 01.08.2018	03.07. 2025	30.06.2 025	15.07. 2025	11.07. 2025	120	Mgr. Zuzana Maláriková	51650193	Balajka 2029/29, 95131 Močenok	PO a BOZP apríl-jún 2025
61	1062504838	Zmluva č. 20232193	07.07. 2025	30.06.2 025	30.07. 2025	16.06. 2025	-59,49	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Vyúčtovanie elektriny
62	2025419	Zmluva č. Zmluva o poskyt	08.07. 2025	30.06.2 025	14.07. 2025	11.07. 2025	397,78	SAFEMAN s.r.o.	48092673	Levická 7, 94901 Nitra	Posudok o zdravotnom riziku
65	apr.25	Obj. č. 08/2025	10.07. 2025	30.06.2 025	17.07. 2025	11.07. 2025	165	Vincent Šramek	45555524	Mojzesovo 483, 94104 Mojzesovo	Vývoz Fekálií

Celková suma faktúr: 1908.51 EUR

Celková suma úhrad: 1908.51 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR