

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069 Centrum voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2025-10.09.2025] DÁTUM DODANIA [01.08.2025-31.08.2025]

Inte rné číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum dodani a	Dátum splatn osti	Dátu m úhrad y	Suma<E UR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
69	1012501885	Zmluva č. 20231080	01.08.2 025	01.08. 2025	15.08. 2025	12.08. 2025	479,93	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok za plyn
70	2502020904	Zmluva č. Zmluva č.5726/1	05.08.2 025	01.08. 2025	15.08. 2025	12.08. 2025	12,9	Šurany NET s.r.o.	44178107	Hledíkova 4, 94201 Šurany	Poplatok za internet
71	142730506	Zmluva č. 7/1000180353	06.08.2 025	15.08. 2025	15.08. 2025	12.08. 2025	10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Poplatok za vodu
74	72/2025	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	11.08.2 025	11.08. 2025	25.08. 2025	14.08. 2025	440	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie miezd 07 2025
76	2025033	Obj. č. 12/2025	14.08.2 025	01.08. 2025	14.08. 2025	14.08. 2025	89,96	Antónia Krajčíková	33454558	Holého 29, 94201 Šurany	Obedy TLA 01.08.2025
77	8374011005	Zmluva č. 1022700403	18.08.2 025	14.08. 2025	01.09. 2025	28.08. 2025	41,7	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Telefonne poplatky
82	1062506759	Zmluva č. 20232193	08.09.2 025	31.08. 2025	29.09. 2025	12.09. 2025	-55,21	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Vyúčtovanie elektriny

Celková suma faktúr:1019.28 EUR1019,28

Celková suma úhrad:1019.28 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:0.00 EUR