

Kniha prijatých faktúr

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

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2025-23.10.2025] DÁTUM DODANIA [01.09.2025-30.09.2025]

Inter né číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<E UR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
78	1012502168	Zmluva č. 20231080	01.09. 2025	01.09. 2025	15.09. 2025	12.09. 2025	479,93	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok za plyn
79	1052510073	Zmluva č. 20232193	01.09. 2025	01.09. 2025	30.09. 2025	26.09. 2025	122,20	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok elektrina
80	2502023505	Zmluva č. Zmluva č.5726/1	02.09. 2025	01.09. 2025	15.09. 2025	12.09. 2025	12,90	Šurany NET s.r.o.	44178107	Hledíkova 4, 94201 Šurany	Poplatok internet
81	142730506	Zmluva č. 7/10001803 53	03.09. 2025	15.09. 2025	15.09. 2025	12.09. 2025	10,00	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Poplatok za vodu
83	25157	Obj. č. 13/2025	09.09. 2025	09.09. 2025	23.09. 2025	17.09. 2025	68,00	ST.FLORIAN Software s.r.o.	36828025	Sobieskeho 50, 94301 Štúrovo	Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovod
84	77/2025	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	11.09. 2025	11.09. 2025	25.09. 2025	12.09. 2025	440,00	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie miezd
85	8375595537	Zmluva č. 1022700403	16.09. 2025	14.09. 2025	30.09. 2025	25.09. 2025	41,70	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	telefónne poplatky
86	20251497	Obj. č. 15/2025	22.09. 2025	17.09. 2025	01.10. 2025	22.09. 2025	272,45	PECE spol. s.r.o	36618233	Nábřežná 678/7, 96223 Očová	Materiál na ZÚ keramika

87	2025406	Obj. č. 16/2025	01.10. 2025	30.09. 2025	21.10. 2025	13.10. 2025	25,50	EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Kancelárske potreby
94	1662025	Zmluva č. 01.08.2018	07.10. 2025	30.09. 2025	15.10. 2025	13.10. 2025	120,00	Mgr. Zuzana Maláriková	51650193	Balajka 2029/29, 95131 Močenok	PO a BOZP júl-september 2025
95	1062507796	Zmluva č. 20232193	07.10. 2025	30.09. 2025	29.10. 2025	30.10. 2025	-46,70	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Vyúčtovanie elektriny

1545,98

Celková suma faktúr: 1545.98 EUR
Celková suma úhrad: 1545.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR