

Kniha prijatých faktúr

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

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2026-16.03.2026] DÁTUM DODANIA [01.02.2026-28.02.2026]

Interné číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma< EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
12	1052601299	Zmluva č. 20252302	01.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	11.02.2026	102,9	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Poplatok za elektrinu
13	152736288	Zmluva č. 700104875	01.02.2026	15.02.2026	15.02.2026	11.02.2026	10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Poplatok za vodu
14	1012623010	Zmluva č. ZPL263/2025	03.02.2026	28.02.2026	15.02.2026	11.02.2026	278,9	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	Poplatok za plyn
15	2602005101	Zmluva č. Zmluva č.5726/1	04.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	11.02.2026	12,9	Šurany NET s.r.o.	44178107	Hledíkova 4, 94201 Šurany	Poplatok za internet
17	162026	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	10.02.2026	10.02.2026	24.02.2026	11.02.2026	460	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie miezd
18	260202	Obj. č. 02/2026	13.02.2026	13.02.2026	20.02.2026	16.02.2026	120	Jozef Stankovič	40351173	Levická 49, 94201 Šurany	Odborná prehliadka - kotol
19	8383469457	Zmluva č. 1022700403	16.02.2026	14.02.2026	02.03.2026	26.02.2026	50,83	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Telefonne poplatky
21	2026056	Obj. č. 03/2026	03.03.2026	27.02.2026	20.03.2026	12.03.2026	35	EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Výroba pečiatky Finančná kontrola
25	1062601083	Zmluva č. 20252302	09.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	12.03.2026	23,1	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Vyúčtovanie elektriny

Celková suma faktúr: 1093.62 EUR

Celková suma úhrad: 1093.62 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR