

## Kniha prijatých faktúr

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

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-10.04.2026] DÁTUM DODANIA [01.03.2026-31.03.2026]

| Interné číslo | Číslo faktúry | Číslo zmluvy/Obj.         | Dátum prijatia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma< EUR> | Dodávateľ                                   | IČO      | Adresa                               | Popis faktúry             |
|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|------------|---|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 20            | 1052602288    | Zmluva č. 20252302        | 02.03.2026     | 01.03.2026    | 15.03.2026       | 12.03.2026   | 102,9      | encare s.r.o.                               | 52302555 | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava  | Elektrina                 |
| 22            | 152736288     | Zmluva č. 700104875       | 03.03.2026     | 15.03.2026    | 15.03.2026       | 12.03.2026   | 10         | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Ľanová 17, 94001 Nové Zámky          | Poplatok za vodu          |
| 23            | 10126228499   | Zmluva č. ZPL263/2025     | 03.03.2026     | 31.03.2026    | 15.03.2026       | 12.03.2026   | 500        | MAGNA ENERGIA a.s.                          | 35743565 | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany   | Poplatok za plyn          |
| 24            | 2602007689    | Zmluva č. Zmluva č.5726/1 | 04.03.2026     | 01.03.2026    | 15.03.2026       | 12.03.2026   | 12,9       | Šurany NET s.r.o.                           | 44178107 | Hľedíková 4, 94201 Šurany            | Internet                  |
| 26            | 212026        | Zmluva č. Zmluva č. 02/20 | 10.03.2026     | 10.03.2026    | 24.03.2026       | 12.03.2026   | 460        | EKOPAM - Timea Vanyová                      | 34264612 | Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce        | Spracovanie miezd 02/2026 |
| 27            | 260200297     | Zmluva č. 2000/827        | 16.03.2026     | 10.03.2026    | 27.03.2026       | 24.03.2026   | 297,9      | REMEK s.r.o                                 | 36535605 | Nálepková 2, 94901 Nitra             | Licenčná zmluva za        |
| 28            | 8385043568    | Zmluva č. 1022700403      | 17.03.2026     | 14.03.2026    | 31.03.2026       | 27.03.2026   | 50,83      | Slovak Telekom                              | 35763469 | Bajkalská 28, 81101 Bratislava       | Telefonne poplatky+splátk |
| 29            | 20260492      | Obj. č. 04/2026           | 17.03.2026     | 17.03.2026    | 30.03.2026       | 17.03.2026   | 166,8      | PECE spol. s.r.o                            | 36618233 | Nábřežná 678/7, 96223 Očová          | Hrnčiarska hlina,glazúry  |
| 30            | 402026        | Zmluva č. Valné zhromažde | 23.03.2026     | 13.03.2026    | 31.03.2026       | 26.03.2026   | 70         | Asociácia centier voľného času              | 37817060 | Tajovského 30, 97519 Banská Bystrica | Členský poplatok rok      |
| 34            | 55/2026       | Zmluva č. 01.08.2018      | 07.04.2026     | 31.03.2026    | 15.04.2026       |              | 120        | Mgr. Zuzana Maláriková                      | 51650193 | Balajka 2029/29, 95131 Močenok       | PO a BOZP 01-03/2026      |
| 35            | 1062601900    | Zmluva č. 20252302        | 10.04.2026     | 31.03.2026    | 14.04.2026       |              | 41,77      | encare s.r.o.                               | 52302555 | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava  | Vyúčtovanie elektriny     |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Celková suma faktúr:     | 1833.08 EUR |
| Celková suma úhrad:      | 1671.31 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 161.77 EUR  |