

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069

Centrum voľného času Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2026-17.07.2026]

DÁTUM DODANIA [01.06.2026-30.06.2026]

Inter né číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum dodani a	Dátum splatno sti	Dátum úhrady	Suma< Ň>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
52	1052605275	Zmluva č. 20252302	01.06. 2026	01.06.2 026	15.06. 2026	11.06. 2026	102,9	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Elektrina
53	1012640701	Zmluva č. ZPL263/2025	01.06. 2026	30.06.2 026	15.06. 2026	11.06. 2026	500	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	Plyn
54	2602015453	Zmluva č. Zmluva č.5726/1	03.06. 2026	01.06.2 026	15.06. 2026	11.06. 2026	12,9	Šurany NET s.r.o.	44178107	Hledíkova 4, 94201 Šurany	Poplatok za internet
56	152736288	Zmluva č. 700104875	05.06. 2026	15.06.2 026	15.06. 2026	11.06. 2026	10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Poplatok za vodu
57	2671584	Obj. č. 13/2026	05.06. 2026	05.06.2 026	05.06. 2026	05.06. 2026	20,15	MANGONETO s.r.o.	9341510	Hukovice 71, 74213 Bartošovice-Hukovice	Pohár Válec 540 ml
59	582026	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	12.06. 2026	10.06.2 026	24.06. 2026	15.06. 2026	460	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie miezd
60	304683071	Obj. č. 12/2026	17.06. 2026	17.06.2 026	24.06. 2026	17.06. 2026	79,3	Megaknihy,Internet- Handel s.r.o.	24141828	Námestí 14.října 1307/2, 15000 Praha 5	Farby na hodváb Darwi Arasilk 50 ml
61	8389728294	Zmluva č. 1022700403	17.06. 2026	14.06.2 026	30.06. 2026	25.06. 2026	50,83	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Poplatok za telefón+ splátka
68	1062604954	Zmluva č. 20252302	07.07. 2026	30.06.2 026	14.07. 2026	15.07. 2026	-7,32	encare s.r.o.	52302555	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	Vyúčtovanie elektriny

Celková suma faktúr: 1228.76 €

Celková suma úhrad: 1228.76 €

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 €