

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069

Centrum voľného času Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2020-31.03.2020]

Interné číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
21	20200162	Obj. č. 09/2020	02.03.2020	13.03.2020	04.03.2020	7,8	PECE spol. s.r.o	36618233	Nábrežná 678/7, 96223 Očová	Lep Termofix 30 g
22	8180429366	Zmluva č. 9103328656	04.03.2020	16.03.2020	12.03.2020	250	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	Poplatok za plyn
23	202000080	Obj. č. 11/2020	04.03.2020	13.03.2020	06.03.2020	128,17	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Materiál podľa objednávky
24	71363191	Zmluva č. VK/17/04/001	04.03.2020	17.03.2020	13.03.2020	3,32	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Park Mládeže, 04001 Košice	Komenský
25	8254059109	Zmluva č. 1022700402	09.03.2020	18.03.2020	16.03.2020	17,11	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak Telekom
26	8070010072	Zmluva č. 700104875	09.03.2020	18.03.2020	16.03.2020	12,96	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	ZvS - voda
27	8190052212	Zmluva č. Č.zml.1112053	12.03.2020	15.03.2020	12.03.2020	80	Energie 2	46113177	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1	Elektrická energia
28	VF20034	Obj. č. 28/2020	13.03.2020	25.03.2020	18.03.2020	48	ST.Florian Štúrovo, s.r.o.	31419976	Sobieskeho 50, 94301 Štúrovo	kontrola hasiacich prístr
29	770342536	Obj. č. 12/2020	20.03.2020	02.04.2020	20.03.2020	581,7	Edenred Slovakia s.r.o	31328695	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	Stravné lístky
30	8255514911	Zmluva č. 1022700403	23.03.2020	31.03.2020	27.03.2020	30,59	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Telefónne poplatky

Celková suma faktúr: 1159.65 EUR

Celková suma úhrad: 1159.65 EUR

Celkovo zostáva

uhradiť: 0.00 EUR