

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069

Centrum voľného času Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Interné číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma< EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
40	71363191	Zmluva č. VK/17/04/001	05.05.2020	19.05.2020	15.05.2020	3,32	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Park Mládeže, 04001 Košice	Komenský virtuálna knižnica
41	8668229775	Zmluva č. 9103328656	06.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	250	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	SPP
42	8258597668	Zmluva č. 1022700402	07.05.2020	18.05.2020	14.05.2020	17,11	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak Telekom
43	VOF2020/04/003		11.05.2020	23.04.2020	11.05.2020	60	RC Nábytok	35978228	Sv. Anny 31, 94201 Šurany	Rám na hodváb
44	8190052212	Zmluva č. Č.zml.1112053	12.05.2020	15.05.2020	12.05.2020	80	Energie 2	46113177	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1	Elektrická energia
45	200920352	Obj. č. 16/2020	14.05.2020	26.05.2020	14.05.2020	119,5	Extras	37023683	Moravské lieskové, 91642 Moravské Lieskové	Materiál podľa objednávky
46	39FK/3/5/2020	Obj. č. 17/2020	15.05.2020	29.05.2020	15.05.2020	77,98	Merkury shop	51231735	Duklianska 11, 08001 Prešov	Merkury shop
47	47/2020	Obj. č. 18/2020	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	16	Ákos Halász - ÁSZ Trans	51637839	Bátorove Kosihy 1042, 94634 Bátorove Kosihy	Doprava dverí
48	8260061510	Zmluva č. 1022700403	21.05.2020	29.05.2020	21.05.2020	30,59	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak Telekom
49	770355652	Obj. č. 19/2020	26.05.2020	26.05.2020	26.05.2020	581,7	Edenred Slovakia s.r.o	31328695	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	Stravné lístky 150 ks

Celková suma faktúr:	1236,20 EUR
Celková suma úhrad:	1236,20 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0,00 EUR