

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069

Centrum voľného času Šurany

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-31.12.2020]

Inter né číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatno sti	Dátum úhrady	Suma<EUR >	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
112	8150687186	Zmluva č. 9103328656	02.12.2 020	15.12.2 020	10.12.20 20	250,00	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	Poplatky za plyn
113	2003366648	Obj. č. 37/2020	03.12.2 020	16.12.2 020	01.12.20 20	214,80	Webnode AG	1703036124	Gartenstrasse 3 ZUG	Balíček Profi 1 rok
114	2003366644	Obj. č. 38/2020	03.12.2 020	16.12.2 020	01.12.20 20	24,90	Webnode AG	1703036124	Gartenstrasse 3 ZUG	Predĺženie registrácie domena
115	71363191	Zmluva č. ZK01/VK/17/04/1	03.12.2 020	17.12.2 020	10.12.20 20	3,32	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Park Mládeže, 04001 Košice	Virtuálna knižnica
116	852020	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	07.12.2 020	22.12.2 020	10.12.20 20	300,00	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie PaM 11/20
117	8273288073	Zmluva č. 1022700402	07.12.2 020	18.12.2 020	10.12.20 20	20,26	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak Telekom poplatky
118	201008	Obj. č. 39/2020	07.12.2 020	18.12.2 020	08.12.20 20	132,96	Interclean,s.r.o	36683329	Coboriho 2, 94901 Nitra	Mydlo,domestos,kôš,utie rk
119	8190052212	Zmluva č. Č.zml.1112053	07.12.2 020	15.12.2 020	10.12.20 20	80,00	Energie 2	46113177	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1	Poplatky Energie 2
120	2020112	Obj. č. 33/2020	08.12.2 020	21.12.2 020	10.12.20 20	50,00	Kominárstvo NZ s.r.o	47326484	Kraskova 7633/2, 94001 Nové Zámky	Ročná kontrola a čistenie
121	8070086692	Zmluva č. 700104875	09.12.2 020	21.12.2 020	10.12.20 20	6,48	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Voda
122	202000602	Obj. č. 36/2020	09.12.2 020	14.12.2 020	10.12.20 20	49,10	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Tovar podľa os. výberu
123	1402020	Obj. č. 28/2020	11.12.2 020	17.12.2 020	15.12.20 20	716,20	Mária Vrabcová - BLESK	33460132	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	Pravidelná správa o odbor
124	202000635	Obj. č. 40/2020	14.12.2 020	04.01.2 021	15.12.20 20	91,15	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Tovar podľa os.výberu
125	2372020	Zmluva č. 01.08.2018	15.12.2 020	29.12.2 020	15.12.20 20	60,00	Mgr. Zuzana Maláriková	51650193	Balajka 2029/29, 95131 Močenok	PO a BOZP

126	8073688214	Zmluva č. 1022700403	17.12.2 020	04.01.2 021	18.12.20 20	44,00	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Poplatky Slovak telekom
127	35/2020	Obj. č. 41/2020	22.12.2 020	30.12.2 020	22.12.20 20	120,00	Mária Šrámeková	40620051	Mojzesovo 483, 94104 Mojzesovo	Vývoz fekálií
128	2020003	Obj. č. 44/2020	23.12.2 020	21.12.2 020	23.12.20 20	9223,30	RADMEN s.r.o.	52342174	Bottova 772/34, 94201 Šurany	Rekonštrukcia miestnostiW
129	20200252	Obj. č. 42/2020	28.12.2 020	28.12.2 020	28.12.20 20	435,85	Tyché s.r.o.	36532321	Hasičská 26, 94201 Šurany	betonáž pätky a stlpa osv
130	20200026	Obj. č. 43/2020	28.12.2 020	11.01.2 021	28.12.20 20	130,00	Martin Čapla	46434038	Podhájska 650/40, 90082 Blatné	čistenie kanalizačného po
131	20200004	Obj. č. 45/2020	29.12.2 020	12.01.2 021	29.12.20 20	1600,00	Agroshop s.r.o.	50996924	MDŽ 56, 94201 Šurany	inštalácia a rev.správa z
132	202000684	Obj. č. 46/2020	29.12.2 020	19.01.2 020	29.12.20 20	900,00	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Tovar podľa os.výberu
133	202000685	Obj. č. 47/2020	29.12.2 020	19.01.2 020	30.12.20 20	379,47	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	Tovar podľa os.výberu
134	71363191	Zmluva č. ZK01/VK/17/04/1	31.12.2 020	16.01.2 021	13.1.2021	3,32	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Park Mládeže, 04001 Košice	Virtuálna knižnica
135	2200081590	Zmluva č. Č.zml.1112053	31.12.2 020	08.01.2 020		-32,00	Energie 2	46113177	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1	Vyúčtovanie elek.energie
136	122021	Zmluva č. Zmluva č. 02/20	31.12.2 020	20.01.2 020	18.1.2021	300,00	EKOPAM - Timea Vanyová	34264612	Kapustová 4, 94110 Tvrdošovce	Spracovanie PaM 12/2020
137	8407412074	Zmluva č. 630010566	31.12.2 020	27.01.2 021	27.1.2021	-1029,60	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	Vyúčtovanie SPP r.2020
138	8070093328	Zmluva č. 700104875	31.12.2 020	04.02.2 021	28.1.2021	5,18	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	Voda

Celková suma faktúr:

14078.69 EUR

Celková suma úhrad:

15140.29 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

-1061.60 EUR