

## Centrum voľného času Šurany - Centrálny register faktúr - rok 2019

Identifikačný údaj	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia			Dátum doručenia faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
	Meno a priezvisko FO obchodné meno FO alebo PO	Adresa trvalého pobytu FO miesto podnikania FO alebo sídlo PO	Identifikačné číslo					
201900172	EPOS LK, Ľuboš Klepoch	M. R. Štefánika 3, 942 01 Šurany	33459894	2019-04-02	materiál spotrebný a na dekorovanie.	37,38 €		11/2019
1011922335	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	2019-04-02	Energia	84,59 €	6723/2017	
8667876477	Slovenský plynárenský priemysel, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2019-04-02	Zemný plyn	292,00 €		
1019041656	osobný údaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	2019-04-01	Výkon zodpovednej osoby	50,40 €	ZO/2018A17274-1	
2019014	isola bella s.r.o.	Žitavce 149, 952 01 Žitavce	34143891	2019-03-25	Trvalky do exteriéru (22ks)	63,80 €		
10986-0125	Edenred Slovakia ,s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	52005551	2019-03-21	Stravné poukážky + poplatok	367,20 €	781819	10/2019
8229471303	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2019-03-21	telekomunikačné služby	27,49 €	1022700403	
201900127	EPOS LK, Ľuboš Klepoch	M. R. Štefánika 3, 942 01 Šurany	33459894	2019-03-13	Reprodukory do kino miestnosti + káble, spojky, úchytky, montáž	97,50 €		09/2019
20191370	creActive s.r.o.	SNP 634/52, 972 31 Jalovec	46501401	2019-03-18	Materiál na aktivitu s drôtom	42,61 €		08/2019
8970010849	ZVS	Nábřežie za hydroventrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	2019-03-11	dodávka vody 1,30	11,66 €	700104875	
71363191	Komenský, s.r.o	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	2019-03-11	virtuálna knižnica - 02/2019	3,32 €	VK/17/04/001	
201920069	Ústredie ľudovej umeleckej výroby	Obchodná 64, 816 11 Bratislava	00164429	2019-03-07	Kurz: zdobenie medovníkov 4.4.2019	21,00 €		
201900114	EPOS LK, Ľuboš Klepoch	M. R. Štefánika 3, 942 01 Šurany	33459894	2019-03-06	materiál spotrebný, na dekorovanie.	46,15 €		07/2019
8228137589	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2019-03-06	telekomunikačné služby - internet	17,11 €	1022700402	
1011916810	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	2019-03-04	Energia	84,59 €	6723/2017	
8629137602	Slovenský plynárenský priemysel, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2019-03-04	Zemný plyn	292,00 €	5100035899	
1019031646	osobný údaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	2019-03-01	Výkon zodpovednej osoby	50,40 €	ZO/2018A17274-1	
8227415949	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2019-02-19	telekomunikačné služby	29,89 €	1022700403	
2300789	Webnode AG	Gartenstrasse 3.6304 Zug, Switzerland	CH-170.3.03 6.124-0	2019-02-22	Obnova a predĺženie domény ,1 rok	23,95 €		
71363191	Komenský s.r.o	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	2019-02-14	virtuálna knižnica - 01/2019	3,32 €	VK/17/04/001	
8226092508	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2019-02-13	telekomunikačné služby	17,11 €	1022700402	
1011912239	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	2019-02-13	energia	84,59 €	6723/2017	
8970002317	ZVS	Nábřežie za hydroventrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	2019-02-17	dodávka vody 1,30	10,37 €	700104875	
201900052	EPOS LK, Ľuboš Klepoch	M. R. Štefánika 3, 942 01 Šurany	33459894	2019-02-13	digitálna tlač, toner, papier	57,60 €		06/2019
8638788695	SPP	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2019-02-04	Zemný plyn	292,00 €	9103328656	
VF19018	ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.	Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo	31419976	2019-02-04	Ročná revízia RHP, tlaková skúška HP, kontrola hydrantu	57,60 €		
1019021658	osobný údaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	2019-02-01	Výkon zodpovednej osoby	50,40 €	ZO/2018A17274-1	
1191711621	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	2019-01-31	Kniha pre PaM	19,00 €		05/2019
21198-0181	Edenred Slovakia ,s.r.o.	Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava	52005551	2019-01-28	Stravné poukážky + poplatok	655,20 €		04/2019
8870094596	ZVS	Nábřežie za hydroventrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	2019-01-23	dodávka vody 1,30	11,66 €	700104875	
8225376725	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2019-01-23	Poplatky za telekomunikačné služby	27,55 €	1022700403	
720191413	VEMA, s.r.o.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	31355374	2019-01-17	poskytnutie práva na používanie aktuálnej	202,56 €		

Identifikačný údaj	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia			Dátum doručenia faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
	Meno a priezvisko FO obchodné meno FO alebo PO	Adresa trvalého pobytu FO miesto podnikania FO alebo sídlo PO	Identifikačné číslo					
					verzie - program pre PaM			
8870094596	ZVS	Nábrežie za hydroventrálou 4, 949 60 Nitra	36550949	2019-01-17	dodávka vody 1,30	11.66 €	700104875	
8414642196	SPP	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2019-01-16	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem. plynu	-1776,31 €	9103328656	
401900016	IMPOL TRADE s.r.o.	Lidická 886/43	28569181	2019-01-16	Materiál k podujatiu – Plstenie	112,40 €		03/2019
8180052750	SPP	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2019-01-16	za odber zemného plynu	292.00 €	9103328656	
2271903	Webnode AG	Gartenstrasse 3,6304 Zug, Switzerland	CH-170.3.03 6.124-0	2019-01-13	Predĺženie balíčka služieb Profi, 1 rok	197,95 €		02/2019
1051833225	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	2019-01-08	energia	121,82 €	6723/2017	
1174614942	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	2019-01-08	Kniha	5,49 €		01/2019
8224064524	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2019-01-08	telekomunikačné služby	17,11 €	1022700402	
1011902742	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	2019-01-02	energia	76.39 €	6723/2017	
1019011667	osobný údaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	2019-01-01	Výkon zodpovednej osoby	50.40 €	ZO/2018A17274-1	