

Kniha prijatých faktúr

IČO: 37861069

Centrum voľného času

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2020-30.04.2020]

Int. číslo	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	IČO	Adresa	Popis faktúry
31	40/2020	Zmluva č. 01.08.2018	01.04.2 020	15.04. 2020	09.0 4.20	90	Mgr. Zuzana Maláriková	51650193	Balajka 2029/29, 95131 Močenok	PO a BOZP 01-03/2020
32	8639165475	Zmluva č. 9103328656	02.04.2 020	15.04. 2020	09.0 4.20	250	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	SPP
33	8256326930	Zmluva č. 1022700402	06.04.2 020	20.04. 2020	16.0 4.20	17,11	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak Telekom
34	71363191	Zmluva č. VK/17/04/001	08.04.2 020	20.04. 2020	16.0 4.20	3,32	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Park Mládeže, 04001 Košice	Komenský virtuálna knižnica
35	8190052212	Zmluva č. Č.zml.111205	08.04.2 020	15.04. 2020	09.0 4.20	80	Energie 2	46113177	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1	Energie 2
36	8070016208	Zmluva č. 700104875	08.04.2 020	17.04. 2020	15.0 4.20	15,55	Západoslovenská vodárenská	36550949	Íanova 17, 94001 Nové Zámky	ZvS voda
37	200100359	Zmluva č. 2000/827	17.04.2 020	30.04. 2020	20.0 4.20	246	REMEK s.r.o	36535605	Nálepková 2, 94901 Nitra	účtovníctvo licencie
38	8257782867	Zmluva č. 1022700403	22.04.2 020	30.04. 2020	27.0 4.20	30,59	Slovak Telekom	35763469	Bajkalská 28, 81101 Bratislava	Slovak telekom
39	202000194	Obj. č. 14/2020	30.04.2 020	14.05. 2020	04.0 5.20	77,31	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	M.R.Štefánika 3, 94201 Šurany	tovar podľa os.výberu

Celková suma faktúr: 809.88 EUR

Celková suma úhrad: 809.88 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR