

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 20.10.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2024-30.09.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3224	20240639	02.09.2024	14.09.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 08/24
3225	8708562273	02.09.2024	16.09.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 09/24
3226	1412400030	02.09.2024	11.09.2024		216.05	Mesto Šahy	poštovné-1.polrok 2024
3227	28/2024	03.09.2024	10.09.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 09/24
3228	8355845234	03.09.2024	18.09.2024		59.15	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 08/24
3229	7553648090	04.09.2024	16.09.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.09/24 č.821
3230	7553648040	04.09.2024	16.09.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.09/24 č.20
3231	7553647972	04.09.2024	16.09.2024		201.07	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.09/24
3232	4724016543	05.09.2024	18.09.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 09/24
3233	4624000778	05.09.2024	18.09.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 08/24
3234	20240338	06.09.2024	16.09.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.08/24
3235	20240347	06.09.2024	16.09.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.08/24
3236	7221094874	09.09.2024	18.09.2024		453.57	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.08/24 č.77
3237	7201237134	09.09.2024	18.09.2024		52.17	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.08/24 č.77
3238	7151774827	09.09.2024	18.09.2024		78.89	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.08/24 č.151
3239	7201237135	09.09.2024	18.09.2024		36.06	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.08/24 č.137
3240	8355746524	09.09.2024	18.09.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 08/24 mš
3241	8451032400	12.09.2024	24.09.2024		13.19	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.08/24-č.77
3242	ODBRO240804483	09.2024	21.09.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 08/24
3243	0061196726	16.09.2024	26.09.2024		1 376.29	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 08/24
3244	2409101	20.09.2024	08.10.2024		84.00	VKÚ Harmanec, s.r.o.	mapa
20	2024090080	30.09.2024	12.10.2024		211.11	PARMIDA s.r.o.	nákup potravín do ŠJ
21	2024090079	30.09.2024	12.10.2024		163.17	PARMIDA s.r.o.	nákup potravín do ŠJ

**Celkový počet faktúr: 23**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>4 309.17 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>4 309.17 EUR</b>