

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 04.12.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3265	20240832	04.11.2024	14.11.2024	06.11.2024	40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 10/24
3266	35/2024	04.11.2024	10.11.2024	06.11.2024	400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.učtovníctva 11/24
3267	1312400069	04.11.2024	04.11.2024	06.11.2024	57.00	Mesto Šahy	poštovné-2.polrok 2024
3268	8699017832	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 11/24
	25 2024013	04.11.2024	06.11.2024	04.11.2024	433.26	Peter Felyo	nákup potravín do ŠJ
3269	24161	05.11.2024	14.11.2024	06.11.2024	71.70	Stanislav Bačík	všeob.mat.
3270	7583239156	06.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.11/24 č.20
3271	7583239205	06.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.11/24 č.821
3272	7583239090	06.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	201.07	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.11/24
3273	2024/043	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	100.00	Pavel Vígláš LEGENDA SHOW	hudobná produkcia 6.12.24
3274	20240436	07.11.2024	16.11.2024	07.11.2024	33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.10/24
3275	20240449	07.11.2024	16.11.2024	07.11.2024	33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.10/24
3276	240085	07.11.2024	14.11.2024	07.11.2024	634.60	Štefan Píri Píri Trans	poskytnutá strava-dôchodc
3277	8359211191	08.11.2024	18.11.2024	11.11.2024	30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 10/24 mš
3278	8359273195	08.11.2024	18.11.2024	11.11.2024	59.15	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 10/24
3279	4624000948	08.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	2.32	SWAN, a.s.	sip konto 10/24
3280	4724020051	08.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	36.00	SWAN, a.s.	internet 11/24
3281	7221114176	11.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	107.45	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.10/24 mš
3282	7211179086	11.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	23.39	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.10/24 mš
3283	7221114177	11.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	37.57	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.10/24 č.d.137
3284	7231030552	11.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	80.10	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.10/24 č.d.151
3285	7240927858	11.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	565.57	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.10/24 č.d.24
3286	0061197105	11.11.2024	25.11.2024	13.11.2024	1 986.20	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 10/24
3287	8451041206	14.11.2024	25.11.2024		42.88	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.10/24-č.77
3288	2024011	14.11.2024	27.11.2024		2 058.74	TIOR s.r.o.	chodníky 3.etapa
3289	ODBRO241007499	11.2024	21.11.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 10/24
3290	77/2024	20.11.2024	02.12.2024		146.25	Zoltán Fabián	kontrola has.pristrojov
3291	20242817	21.11.2024	27.11.2024		61.15	Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT	kancel.potr.
3292	202410	22.11.2024	28.11.2024		290.00	Radoslav Krško	zámočnícke práce
3293	2024114	26.11.2024	05.12.2024		120.00	Štefan Tipary EKOLSTAV	vyprac.rozpočtu
3294	0320/2024	27.11.2024	10.12.2024		81.80	ZO-RVC v Nitre	diár samosprávy
3295	1052024	27.11.2024	03.12.2024		99.00	PETINA-DEKONT s.r.o.	dekontam.chlad.zar.
3296	22/24	28.11.2024	12.12.2024		970.00	Peter Balla - PB	proj.dokum."výst.krytej t

**Celkový počet faktúr: 33**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>9 591.33 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 708.31 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>3 883.02 EUR</b>