

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 02.12.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3245	20240737	01.10.2024	14.10.2024		<b>40.00</b>	<b>CO-COMPANY s.r.o.</b>	sl.v obl. CO 09/24
22	2024011	01.10.2024	03.10.2024		<b>466.74</b>	<b>Peter Felyo</b>	nákup potravín do ŠJ
3246	8708603629	02.10.2024	15.10.2024		<b>728.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 10/24
3247	31/2024	03.10.2024	10.10.2024		<b>400.00</b>	<b>Milota Dianišová MILI</b>	spracov.účtovníctva 10/24
3248	20240389	03.10.2024	16.10.2024		<b>33.00</b>	<b>Štefan Fabian</b>	bezp.-techn-sl.09/24
3249	20240378	03.10.2024	16.10.2024		<b>33.20</b>	<b>Ing. Mária Fabiánová - FM</b>	prevent.+pož.ochr.09/24
3250	7534300219	03.10.2024	15.10.2024		<b>201.07</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.10/24
3251	7534300292	03.10.2024	15.10.2024		<b>26.62</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.10/24 č.20
3252	7534300342	03.10.2024	15.10.2024		<b>21.52</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.10/24 č.821
3253	8357682214	03.10.2024	18.10.2024		<b>59.15</b>	<b>Slovak Telekom,a.s.</b>	tel.sl. 09/24
3254	4724018194	04.10.2024	17.10.2024		<b>36.00</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	internet 10/24
3255	4624000863	04.10.2024	17.10.2024		<b>2.32</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	sip konto 09/24
3256	8357620875	08.10.2024	18.10.2024		<b>30.59</b>	<b>Slovak Telekom,a.s.</b>	tel.sl. 09/24 mš
3257	7171556304	10.10.2024	18.10.2024		<b>81.11</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.09/24 č.151
3258	7191330068	10.10.2024	18.10.2024		<b>97.49</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.09/24 č.77
3259	7151787023	10.10.2024	18.10.2024		<b>513.10</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.09/24 č.77
3260	7191330069	10.10.2024	18.10.2024		<b>36.05</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.09/24 č.137
3261	8451036907	14.10.2024	24.10.2024		<b>36.28</b>	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.09/24-č.77
3262	ODBRO24090783	15.10.2024	21.10.2024		<b>13.20</b>	<b>INTA s.r.o.</b>	odber kuch.odpadu 09/24
3263	5024620215	21.10.2024	30.10.2024		<b>656.41</b>	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	montáž vodov.prípojky
3264	0061196954	21.10.2024	29.10.2024		<b>1 307.20</b>	<b>KOSIT WEST S.R.O.</b>	vývoz TKO 09/24
23	2024100091	29.10.2024	10.11.2024		<b>248.69</b>	<b>PARMIDA s.r.o.</b>	nákup potravín do ŠJ
24	2024100092	29.10.2024	10.11.2024		<b>88.31</b>	<b>PARMIDA s.r.o.</b>	nákup potravín do ŠJ

**Celkový počet faktúr: 23**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>5 156.05 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>5 156.05 EUR</b>