

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 17.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3091	202400061	02.04.2024	10.04.2024		716.10	Milan Uhrík	oprava čerpadla
3092	8708344859	02.04.2024	15.04.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 04/24
3093	20240184	02.04.2024	14.04.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 03/24
3094	12/2024	03.04.2024	10.04.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 04/24
3095	20240097	04.04.2024	16.04.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.03/24
3096	20240096	04.04.2024	16.04.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.03/24
3097	7543582232	04.04.2024	16.04.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.821
3098	7543582175	04.04.2024	16.04.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.20
3099	7543582097	04.04.2024	16.04.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24
3100	7543582138	04.04.2024	16.04.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.137
3101	8346914649	04.04.2024	18.04.2024		56.56	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 03/24
3102	4624000321	05.04.2024	18.04.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 03/24
3103	4724007377	05.04.2024	18.04.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 04/24
3104	20240096	08.04.2024	14.03.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 02/24
3105	8346816625	08.04.2024	18.04.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 03/24 mš
3106	240017	10.04.2024	15.04.2024		192.60	Štefan Píri Píri Trans	poskytnutá strava-volby
3107	7201192502	10.04.2024	18.04.2024		116.20	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.77
3108	7141855159	10.04.2024	18.04.2024		79.78	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.151
3109	7161596540	10.04.2024	18.04.2024		467.36	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.24
3110	0531/24	10.04.2024	19.04.2024		265.20	HYDROB s.r.o.	oprava VO
3111	2024022	11.04.2024	24.04.2024		167.00	Antigas s.r.o.	výkon č.revíz.techn.
3112	8451009935	12.04.2024	24.04.2024		32.98	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.03/24-č.77
3113	1412400007	12.04.2024	22.04.2024		218.65	Mesto Šahy	poštovné-2.polrok 2023
3114	ODBRO240305566	06.04.2024	21.04.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 03/24
3115	0061195528	17.04.2024	25.04.2024		1 381.42	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 03/24
3116	7103997763	22.04.2024	02.05.2024		6.68	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.77
3117	7103997762	22.04.2024	02.05.2024		33.32	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.24
3118	7103997764	22.04.2024	02.05.2024		0.91	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.151
3119	05/2024	22.04.2024	30.04.2024		1 710.00	Bibiana Galková	zemné a výkopové práce

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	7 113.91 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	7 113.91 EUR