

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 17.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3120	15/2024	02.05.2024	10.05.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.učtovníctva 05/24
3121	0634/24	02.05.2024	08.05.2024		176.40	HYDROB s.r.o.	oprava MR
3122	8708388028	02.05.2024	15.05.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 05/24
3123	20240277	02.05.2024	14.05.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 04/24
3124	8348713497	06.05.2024	20.05.2024		59.33	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 04/24
3125	240100338	06.05.2024	17.05.2024		855.28	Remek, s.r.o.	programyna rok 2024
3126	20240155	06.05.2024	16.05.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.04/24
3127	20240159	06.05.2024	16.05.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.04/24
3128	7543607308	06.05.2024	16.05.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24
3129	7543607347	06.05.2024	16.05.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.137
3130	7543607380	06.05.2024	16.05.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.20
3131	7543607435	06.05.2024	16.05.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.821
3132	4624000436	07.05.2024	20.05.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 04/24
3133	4724008026	07.05.2024	20.05.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 05/24
3135	7181408110	09.05.2024	20.05.2024		79.79	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.d.151
3136	7211126662	09.05.2024	20.05.2024		429.18	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.d.24
3137	7171509998	09.05.2024	20.05.2024		109.42	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.04/24 č.d.77
3138	0061195771	13.05.2024	27.05.2024		1 275.08	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 04/24
3139	8451015445	15.05.2024	27.05.2024		32.98	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.04/24-č.77
3140	24VF00073	15.05.2024	29.05.2024		399.00	Peter Mics-MULTI-CENTER	stihl fukár sh56
3141	20240128	16.05.2024	13.06.2024		37.88	Peter Jurík - L I S A	prezentácia obce
3142	ODBRO24040758	16.05.2024	21.05.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 04/24
3143	8348614207	22.05.2024	20.05.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 04/24 mš

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 5 083.49 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 5 083.49 EUR