

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 14.07.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
15	2024007	03.06.2024	05.06.2024	03.06.2024	397.82	Peter Felyo	nákup potravín do ŠJ
3144	18/2024	03.06.2024	10.06.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 06/24
3145	20240366	03.06.2024	14.06.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 05/24
3146	8708434537	03.06.2024	17.06.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 06/24
3147	8350509542	04.06.2024	18.06.2024		59.15	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 05/24
3148	20240195	05.06.2024	16.06.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.05/24
3149	20240200	05.06.2024	16.06.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.05/24
3150	4624000522	06.06.2024	19.06.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 05/24
3151	4724010376	06.06.2024	19.06.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 06/24
3152	7612937642	06.06.2024	18.06.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.06/24
3153	7612937680	06.06.2024	18.06.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.06/24 č.137
3154	7612937716	06.06.2024	18.06.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.06/24 č.20
3155	7612937771	06.06.2024	18.06.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.06/24 č.821
3156	8350406413	06.06.2024	18.06.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 05/24 mš
3157	2024078	07.06.2024	21.06.2024		75.00	DATATRADE s.r.o.	Doména
3158	7201215892	10.06.2024	19.06.2024		382.10	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.24
3159	7181418986	10.06.2024	19.06.2024		79.57	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.151
3160	7211136231	10.06.2024	19.06.2024		111.70	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.05/24 č.77
3161	24073	10.06.2024	14.06.2024		80.65	Stanislav Bačík	všeob.mat.
3162	0061195952	10.06.2024	21.06.2024		1 952.05	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 05/24
3163	2024060003	10.06.2024	17.06.2024		400.00	Mgr. Monika Slížiková	poradenstvo
3164	240036	12.06.2024	19.06.2024		192.60	Štefan Píri Píri Trans	poskytnutá strava-volby
3165	202404505	12.06.2024	18.06.2024		96.01	Magic Print s.r.o.	kanc.mat.
3166	8451019030	13.06.2024	25.06.2024		36.28	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.05/24-č.77
3167	2024113	17.06.2024	30.06.2024		297.00	Som šťastné dieťa	animátorka-deň detí
3168	ODBRO24050763	18.06.2024	21.06.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 05/24
3169	2024021	19.06.2024	03.07.2024		431.00	Vianočné osvetlenie s.r.o.	stĺpové dekorácie
3170	240100057	24.06.2024	08.07.2024		5 000.00	FARADY s.r.o.	montáž kamier
3171	240100058	24.06.2024	08.07.2024		2 538.10	FARADY s.r.o.	montáž kamier
3172	240013990	27.06.2024	06.07.2024		109.90	Beneo,s.r.o.	popcorn

**Celkový počet faktúr: 30**

**Celková suma faktúr:**

13 868.08 EUR

**Celková suma úhrad:**

397.82 EUR

**Celkovo zostáva uhradiť:**

13 470.26 EUR