

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 13.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2024-31.08.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3201	24/2024	01.08.2024	10.08.2024		<b>400.00</b>	<b>Milota Dianišová MILI</b>	spracov.účtovníctva 08/24
3202	240421	01.08.2024	08.08.2024		<b>150.49</b>	<b>Laven s.r.o.</b>	pečiatky
3203	8708518475	05.08.2024	15.08.2024		<b>728.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 08/24
3204	0021	05.08.2024	16.08.2024		<b>600.00</b>	RRA pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia	metodická podpora
3205	20240298	05.08.2024	16.08.2024		<b>33.20</b>	<b>Ing. Mária Fabiánová - FM</b>	prevent.+pož.ochr.07/24
3206	20240307	05.08.2024	16.08.2024		<b>33.00</b>	<b>Štefan Fabian</b>	bezp.-techn-sl.07/24
3207	7553618447	05.08.2024	19.08.2024		<b>201.07</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.08/24
3208	7553618522	05.08.2024	19.08.2024		<b>26.62</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.08/24 č.20
3209	7553618575	05.08.2024	19.08.2024		<b>21.52</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.08/24 č.821
3210	24VF00132	08.08.2024	16.08.2024		<b>547.57</b>	<b>Peter Mics-MULTI-CENTER</b>	mat.na kosačku
3211	7201229036	08.08.2024	19.08.2024		<b>59.77</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.07/24 č.77
3212	7151765790	08.08.2024	19.08.2024		<b>365.74</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.07/24 č.77
3213	7141894442	08.08.2024	19.08.2024		<b>80.82</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.07/24
3214	7201229037	08.08.2024	19.08.2024		<b>19.00</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	spotr.el.en.07/24
3215	8353968962	08.08.2024	19.08.2024		<b>30.59</b>	<b>Slovak Telekom,a.s.</b>	tel.sl. 07/24 mš
3216	8451029094	12.08.2024	22.08.2024		<b>13.19</b>	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.07/24-č.77
3217	2024/063	15.08.2024	28.08.2024		<b>420.00</b>	<b>ZÍLIKSTAV s.r.o.</b>	odvoz odpadu
3218	8354070486	19.08.2024	19.08.2024		<b>59.15</b>	<b>Slovak Telekom,a.s.</b>	tel.sl. 07/24
3219	4624000694	19.08.2024	19.08.2024		<b>2.32</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	sip konto 07/24
3220	4724014073	19.08.2024	19.08.2024		<b>36.00</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	internet 08/24
3221	1180/24	22.08.2024	02.09.2024		<b>941.60</b>	<b>HYDROB s.r.o.</b>	oprava MR
3222	20240053	22.08.2024	31.08.2024		<b>44 401.20</b>	<b>BRANO s.r.o.</b>	výstavba detského ihriska
3223	1242207034	28.08.2024	10.09.2024		<b>21.48</b>	<b>SEVT a.s.</b>	kanc.potr.mš

**Celkový počet faktúr: 23**

**Celková suma faktúr:**

49 192.33 EUR

**Celková suma úhrad:**

0.00 EUR

**Celkovo zostáva uhradiť:**

49 192.33 EUR