

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 31.12.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2024-31.12.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
28	2024015	02.12.2024	04.12.2024	02.12.2024	192.88	Peter Felyo	nákup potravín do šj
3297	20240940	02.12.2024	14.12.2024	04.12.2024	40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 11/24
3298	8708698916	02.12.2024	16.12.2024	04.12.2024	728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 12/24
3299	01999/2024	02.12.2024	05.12.2024	04.12.2024	206.89	OLYMP ERBY s.r.o.	vstupová tabuľa obce
3300	38/2024	03.12.2024	12.12.2024	04.12.2024	400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 12/24
3301	0061196449	03.12.2024	21.08.2024	04.12.2024	1 645.55	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 07/24
3302	1713/24	04.12.2024	13.12.2024	05.12.2024	215.90	HYDROB s.r.o.	elektroinštal.práce-fara
3303	20240490	04.12.2024	16.12.2024	05.12.2024	33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.11/24
3304	20240477	04.12.2024	16.12.2024	05.12.2024	33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.11/24
3305	8360862349	04.12.2024	18.12.2024	05.12.2024	59.15	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 11/24
3306	4724021023	05.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	36.00	SWAN, a.s.	internet 12/24
3307	4624001032	05.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	2.32	SWAN, a.s.	sip konto 11/24
3308	4/2024	05.12.2024	19.12.2024	05.12.2024	260.00	František Petrezsil	kosenie v cintorínoch
3309	24184	06.12.2024	14.12.2024	09.12.2024	160.82	Stanislav Bačík ml.	všeob.mat.
3310	7141935065	09.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	78.07	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.11/24 č.d.151
3311	7211184841	09.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	35.68	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.11/24 č.d.137
3312	7231033432	09.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	21.62	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.11/24 č.d.77
3313	7211184840	09.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	111.46	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.11/24 č.d.77
3314	7191347740	09.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	605.18	ZSE Energia, a.s.	vyučt.el.en.11/24 č.d.24
3315	1754/24	09.12.2024	20.12.2024	09.12.2024	302.40	HYDROB s.r.o.	montáž vian.osvetlenia
3316	23/24	09.12.2024	20.12.2024	09.12.2024	180.00	Peter Balla - PB	PD-rekonštr.chod.IV.e
3317	0061197347	11.12.2024	24.12.2024	16.12.2024	1 264.58	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 11/24
3318	8360803680	11.12.2024	18.12.2024	16.12.2024	30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 11/24 mš
3319	240100462	12.12.2024	13.12.2024	16.12.2024	96.00	Remek, s.r.o.	online školenie mzdy
3320	8451045850	12.12.2024	23.12.2024	16.12.2024	42.88	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.11/24-č.77
3321	ODBRO24110580	12.12.2024	21.12.2024	16.12.2024	13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 11/24
3322	2024183	16.12.2024	26.12.2024	16.12.2024	360.00	DUO PROjekt, s.r.o.	ext.proj.riad."ihrisko.."
3323	1240048	16.12.2024	19.12.2024	17.12.2024	960.00	Ing. Mária Gajdošová	audit 2023
3324	6/2024	16.12.2024	16.12.2024		750.00	SIMSALA s.r.o.	nábytok do MŠ
29	2024017	16.12.2024	18.12.2024	17.12.2024	95.85	Peter Felyo	nákup potravín do šj
3325	20240026	17.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	70.00	Dominik Belica	fotografovanie
30	2024120049	17.12.2024	29.12.2024	19.12.2024	70.64	PARMIDA s.r.o.	nákup potravín do šj
31	2024120048	17.12.2024	29.12.2024	19.12.2024	151.11	PARMIDA s.r.o.	nákup potravín do šj
3326	202409621	18.12.2024	24.12.2024	19.12.2024	261.48	Magic Print s.r.o.	kanc.mat.
3327	2024126	18.12.2024	26.12.2024	19.12.2024	120.00	Štefan Tipary EKOLSTAV	vyprac.rozpočtu
3328	24VF00204	19.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	215.03	Peter Mics-MULTI-CENTER	mat.na kosačku
3329	OPS/1371/2024	30.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	67.68	Prima banka Slovensko, a.s.	popl.za vedenie účtu
3330	240353	31.12.2024	31.12.2024		560.00	Štefan Píri Píri Trans	preprava

**Celkový počet faktúr: 38**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>10 477.16 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>9 167.16 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>1 310.00 EUR</b>