

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 31.03.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2025-28.02.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2033	04/2025	03.02.2025	12.02.2025		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 02/25
2034	8708792733	03.02.2025	17.02.2025		531.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 02/2025
2035	1412500005	05.02.2025	17.02.2025		90.30	Mesto Sahy	poštovné
2036	7553801246	05.02.2025	17.02.2025		21.62	ZSE Energia, a.s.	spor.el.en. č.821
2037	7553801164	05.02.2025	17.02.2025		144.14	ZSE Energia, a.s.	spot.el.en. č.151 - 02/25
2038	7553801214	05.02.2025	17.02.2025		32.82	ZSE Energia, a.s.	spot.el.en. č.20-02/2025
2039	20250017	06.02.2025	16.02.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 01/25
2040	20250015	06.02.2025	16.02.2025		33.00	Štefan Fabian	BOZP 01/25
2041	8364051299	06.02.2025	18.02.2025		62.12	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 01/2025
2042	2500656	06.02.2025	24.02.2025		44.28	SLOVGRAM	odmeny výkonným umelcom 2
2043	4625000149	06.02.2025	19.02.2025		2.37	SWAN, a.s.	paušál SIP KONTO 01/25
2044	4725003493	06.02.2025	19.02.2025		36.90	SWAN, a.s.	internet 02/2025
2045	8363991592	06.02.2025	18.02.2025		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 01/25 mš
2046	28	07.02.2025	10.02.2025		2 000.00	Peter Lupták	murárske práce-oprava fas
2047	1025010295	07.02.2025	21.02.2025		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu
2048	7161680559	10.02.2025	19.02.2025		87.35	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.elektr.en.č.151-0
2049	7240937515	10.02.2025	19.02.2025		36.27	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.elektr.en.č.137-0
2050	7240937514	10.02.2025	19.02.2025		95.18	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.elektr.en.č.77-01
2051	7141945204	10.02.2025	19.02.2025		575.94	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.elektr.en.č.77-01
2052	ZF25/0005	11.02.2025	15.02.2025		477.00	KSK FENŠTER s.r.o.	dodanie a montáž dverí
2053	0602/2025	12.02.2025	12.02.2025		388.50	Ing. Milan Bibeň	knihy
2054	20250008	13.02.2025	14.02.2025		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. co 01/2025
2055	8551002647	13.02.2025	21.02.2025		33.80	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.d.77
2056	2025/005	13.02.2025	21.02.2025		435.00	ZILIKSTAV s.r.o.	odvoz odpad.kontajnerov
2057	0061250046	18.02.2025	26.02.2025		1 692.03	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2058	2251103704	19.02.2025	05.03.2025		23.00	SOZA	autor.odmena 2025
2059	2251103705	19.02.2025	05.03.2025		12.55	SOZA	autor.odmena 2025
2060	3/2025	24.02.2025	28.02.2025		630.00	Bibiana Galková	zemné a výkop.práce
2061	20250098	28.02.2025	14.03.2025		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. co 02/2025
2062	29	28.02.2025	07.03.2025		1 500.00	Peter Lupták	murárske práce

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:

9 543.25 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

9 543.25 EUR