

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 13.02.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2024-13.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3000	01/2024	04.01.2024	10.01.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 01/24
3001	20230564	04.01.2024	16.01.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.12/23
3002	20230563	04.01.2024	16.01.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.12/23
3003	1923518	04.01.2024	13.01.2024		20.28	r65 studio s.r.o.	prevádzka web.str.-12/23
3004	20231009	04.01.2024	14.01.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 12/23
3005	8341539054	04.01.2024	18.01.2024		62.90	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 12/23
3006	4624000009	05.01.2024	18.01.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 12/23
3007	4724001910	05.01.2024	18.01.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 01/24
3008	7340033497	08.01.2024	17.01.2024		98.46	ZSE Energia, a.s.	vyučet.el.en. 2023-č.d.20
3009	7300041331	08.01.2024	17.01.2024		- 271.41	ZSE Energia, a.s.	vyučet.el.en. 2023-č.d.77
3010	7171473832	08.01.2024	17.01.2024		29.38	ZSE Energia, a.s.	vyučet.el.en. 2023-č.d.821
3011	7221030415	08.01.2024	17.01.2024		-15.66	ZSE Energia, a.s.	vyučet.el.en. 2023-č.d.137
3012	7181375041	08.01.2024	18.01.2024		129.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.12/23-č.d.77
3013	7103953620	08.01.2024	18.01.2024		967.16	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.12/23-č.d.151
3014	7161573720	08.01.2024	18.01.2024		871.26	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.12/23-č.d.24
3015	5924000413	08.01.2024	22.01.2024		26.40	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	fin.spravodajca 2024
3016	5590042910	09.01.2024	23.01.2024		33.60	IVES Košice	STP APV WINMATRI 2024
3017	0061195001	09.01.2024	22.01.2024		1 298.54	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 12/23
3018	8341444040	10.01.2024	18.01.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 12/23 mš
3019	5042301366	12.01.2024	25.01.2024		32.03	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	fin.spravodajca 2023
3020	498218438	12.01.2024	20.01.2024		52.86	Alza.sk s.r.o.	SSD disk Samsung 870EVO
3021	84219775	12.01.2024	30.01.2024		108.00	PORADCA s.r.o.	poradca 2024
3022	ODBRO23120563	12.01.2024	21.01.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 12/23
3023	8351051624	15.01.2024	26.01.2024		16.76	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné č.20-10/23-12/23
3024	8351051625	15.01.2024	26.01.2024		49.46	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.12/23-č.77
3025	202400242	15.01.2024	19.01.2024		171.94	Magic Print s.r.o.	valec+toner
3026	1312400018	16.01.2024	25.01.2024		58.00	Mesto Šahy	poštovné-II.polrok 23
3027	8427022050	17.01.2024	29.01.2024		-3 335.81	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	vyučetov.plynu 2023
3028	7543503815	19.01.2024	30.01.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24
3029	7543503904	19.01.2024	30.01.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.20
3030	7543503968	19.01.2024	30.01.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.821
3031	7543503861	19.01.2024	30.01.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.137
3032	2400621	22.01.2024	08.02.2024		38.40	SLOVGRAM	odmena výk.um.24/rozhlas
3033	0074/24	22.01.2024	31.01.2024		145.20	HYDROB s.r.o.	demontáž vian.osvetlenia
3034	1924027	22.01.2024	05.02.2024		324.90	r65 studio s.r.o.	prevádzka web.str.-rok 24
3035	240100429	23.01.2024	30.01.2024		20.00	WorldOffice RS s.r.o.	kancel.papier
3036	71206730	24.01.2024	07.02.2024		9.00	KOMENSKY, s.r.o.	spris.balič.škôlkaKOMENS
3037	8708212122	25.01.2024	05.02.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 01/24
3038	20240008	31.01.2024	14.02.2024		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. CO 01/24
3039	2421240032	31.01.2024	14.02.2024		1 063.10	Jurhan s.r.o.	Pivný set / 10ks

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 3 673.52 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 3 673.52 EUR