

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 29.03.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3040	04/2024	02.02.2024	10.02.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.učtovníctva 02/24
3041	8708257104	02.02.2024	15.02.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 02/24
3042	SPF24404157	02.02.2024	13.02.2024		1 612.80	B2B Partner s.r.o.	polic.regál+park.lav.
3043	7534065884	05.02.2024	16.02.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.821
3044	7534065830	05.02.2024	16.02.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.20
3045	7534065796	05.02.2024	16.02.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.137
3046	7534065758	05.02.2024	16.02.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24
3047	20240016	05.02.2024	16.02.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.01/24
3048	20240017	05.02.2024	16.02.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.01/24
3049	8343326806	05.02.2024	19.02.2024		62.53	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 01/24
3050	4724002412	06.02.2024	19.02.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 02/24
3051	4624000118	06.02.2024	19.02.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 01/24
3052	7191259777	08.02.2024	19.02.2024		121.72	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.77
3053	7141836214	08.02.2024	19.02.2024		760.70	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.151
3054	7211100182	08.02.2024	19.02.2024		657.40	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.01/24 č.24
3056	8343228555	09.02.2024	19.02.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 01/24 mš
3057	0061195158	12.02.2024	19.02.2024		1 370.05	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 01/24
3058	8451001685	12.02.2024	23.02.2024		29.68	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.01/24-č.77
3059	ODBRO240105673	02.2024	21.02.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 01/24
3055	2402055	14.02.2024	13.02.2024		126.00	VKÚ Harmanec, s.r.o.	mapa
3060	1312400040	14.02.2024	20.02.2024		57.00	Mesto Šahy	predplatné-I.polrok24
3061	18834411	15.02.2024	20.02.2024		57.20	INPROST S.R.O.	predplatné 2024
3062	06/24	23.02.2024	08.03.2024		930.00	Peter Balla - PB	proj.dokum."výst.piet.m."
3063	8451004365	29.02.2024	18.03.2024		- 180.65	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.23/24-č.151

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: 7 193.58 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 7 193.58 EUR