

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 14.04.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3064	240015	01.03.2024	29.02.2024		40.00	Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky	členské 2024
3065	07/2024	04.03.2024	10.03.2024		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 03/24
3066	8708302785	04.03.2024	15.03.2024		728.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 03/24
3067	7553460116	04.03.2024	15.03.2024		225.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24
3068	7553460155	04.03.2024	15.03.2024		39.33	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.137
3069	7553460246	04.03.2024	15.03.2024		21.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.821
3070	7553460188	04.03.2024	15.03.2024		26.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.03/24 č.20
3071	4624000199	06.03.2024	19.03.2024		2.32	SWAN, a.s.	sip konto 02/24
3072	4724004390	06.03.2024	19.03.2024		36.00	SWAN, a.s.	internet 03/24
3073	2241103930	06.03.2024	20.03.2024		20.16	SOZA	autor.odmena 2024
3074	20240057	06.03.2024	16.03.2024		33.00	Štefan Fabian	bezp.-techn-sl.02/24
3075	20240057	06.03.2024	16.03.2024		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	prevent.+pož.ochr.02/24
3076	7201184146	07.03.2024	18.03.2024		127.45	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.77
3077	7151721411	07.03.2024	18.03.2024		184.02	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.151
3078	7221046247	07.03.2024	18.03.2024		540.29	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.02/24 č.24
3079	24030002	07.03.2024	14.03.2024		625.00	Ján Necpal - TECHNICKÉ SLUŽBY	spil.a orez.stromov cint.
3080	8345019744	11.03.2024	18.03.2024		30.59	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 02/24 mš
3081	2241103929	11.03.2024	20.03.2024		11.52	SOZA	autor.odmena 2024
3082	8451005428	11.03.2024	22.03.2024		39.58	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stoč.02/24-č.77
3083	0061195342	12.03.2024	21.03.2024		1 202.21	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz TKO 02/24
3084	502763381	12.03.2024	20.03.2024		59.36	Alza.sk s.r.o.	SSD disk Samsung 870EVO
3085	ODBRO240205462	02.03.2024	21.03.2024		13.20	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 02/24
3086	8345120122	12.03.2024	18.03.2024		56.45	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 02/24
3087	202402189	21.03.2024	27.03.2024		228.30	Magic Print s.r.o.	toner+kancel.papier
3088	240012	27.03.2024	03.03.2024		171.20	Štefan Píri Píri Trans	poskytnutá strava-volby
3089	2403003	27.03.2024	10.04.2024		253.95	Advokátska kancel. JUDr. Oľga Jankovičová	právne služby
3090	2240000501	27.03.2024	10.04.2024		1 057.60	Trendie s.r.o.	nožnicový stan - 6ks

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:
Celková suma úhrad:
Celkovo zostáva uhradiť:

6 206.24 EUR
0.00 EUR
6 206.24 EUR