

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 20.10.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2025-30.09.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2254	20250655	01.09.2025	14.09.2025		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. co 08/2025
2255	8689773918	01.09.2025	16.09.2025		531.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn ou+mš 09/2025
2256	30/2025	02.09.2025	12.09.2025		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 09/25
2257	20250340	02.09.2025	16.09.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 08/25
2258	20250347	02.09.2025	16.09.2025		33.00	Stefan Fabian	BOZP 08/25
2259	20250298	02.09.2025	16.08.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 07/25
2260	20250307	02.09.2025	16.08.2025		33.00	Stefan Fabian	BOZP 07/25
2261	7563743745	03.09.2025	16.09.2025		21.62	ZSE Energia, a.s.	spor.el.en. č.821
2262	7563743666	03.09.2025	16.09.2025		144.14	ZSE Energia, a.s.	spot.el.en. č.151 - 09/25
2263	7563743715	03.09.2025	16.09.2025		32.82	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
2264	2500440	04.09.2025	15.09.2025		44 711.02	Milan Násali ELMOUR	Zvýš.energ.úč.VB MŠ
2265	4025003688	04.09.2025	17.09.2025		2.37	SWAN, a.s.	paušál SIP KONTO 08/25
2266	4125036039	04.09.2025	17.09.2025		36.90	SWAN, a.s.	internet 09/2025
2267	8375227633	05.09.2025	18.09.2025		60.63	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 08/2025
2268	8375170760	05.09.2025	18.09.2025		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 08/25 mš
2269	7221181286	08.09.2025	17.09.2025		48.08	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2270	7171645202	08.09.2025	17.09.2025		356.50	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2271	7221181287	08.09.2025	17.09.2025		41.63	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.137
2272	7240992272	08.09.2025	17.09.2025		74.65	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.151
2273	1025080451	08.09.2025	21.09.2025		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu
2274	8551032595	12.09.2025	23.09.2025		16.90	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
2275	202516464	17.09.2025	23.09.2025		204.18	Magic Print s.r.o.	tonery
2276	612500503	22.09.2025	05.10.2025		3 224.45	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2277	250100093	23.09.2025	06.10.2025		397.29	FARADY s.r.o.	mat.na kamery
2278	2025090002	23.09.2025	29.09.2025		300.00	Samuel Slížik	poradenstvo pri príprave
2279	2025090003	23.09.2025	13.10.2025		300.00	Samuel Slížik	poradenstvo pri príprave
2280	1312500045	23.09.2025	01.10.2025		102.00	Mesto Sahy	predplatné
2281	2025/044	25.09.2025	30.09.2025		158.00	ZILIKSTÁV s.r.o.	odvoz kontajnerov
2282	202516836	30.09.2025	06.10.2025		116.85	Magic Print s.r.o.	tonery

Celkový počet faktúr: 29

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

51 498.31 EUR
0.00 EUR
51 498.31 EUR