

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 23.11.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2025-31.10.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2283	34/2025	02.10.2025	10.10.2025		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 10/25
2284	20250777	02.10.2025	14.10.2025		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. co 09/2025
2285	20250380	02.10.2025	16.10.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 09/25
2286	20250387	02.10.2025	16.10.2025		33.00	Štefan Fabian	BOZP 09/25
2287	8689819705	02.10.2025	15.10.2025		531.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn ou+mš 10/2025
2288	6/2025	02.10.2025	15.10.2025		2 350.00	Robert Balogh-Stolárstvo	javisko do KD+schody
2289	7762345668	03.10.2025	15.10.2025		144.14	ZSE Energia, a.s.	spot.el.en. č.151 - 10/25
2290	1226/25	07.10.2025	20.10.2025		1 370.60	HYDROB s.r.o.	elektroinštal.práce KD
2291	8376819778	07.10.2025	20.10.2025		60.63	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 09/2025
2292	8376751183	07.10.2025	20.10.2025		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 09/25 mš
2293	4125042175	07.10.2025	17.10.2025		36.90	SWAN, a.s.	internet 10/2025
2294	4025004264	07.10.2025	17.10.2025		2.37	SWAN, a.s.	paušál SIP KONTO 09/25
2295	7181549621	09.10.2025	17.10.2025		78.35	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2296	7554042770	09.10.2025	20.10.2025		32.82	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
2297	7554042791	09.10.2025	20.10.2025		21.62	ZSE Energia, a.s.	spor.el.en. č.821
2298	7132170115	09.10.2025	17.10.2025		397.15	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2299	7241001109	09.10.2025	17.10.2025		75.36	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.151
2300	7181549622	09.10.2025	17.10.2025		65.78	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.137
2301	1025090621	09.10.2025	21.10.2025		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu
2302	8551037519	13.10.2025	23.10.2025		37.18	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
2303	225216	13.10.2025	22.10.2025		2 236.14	Region.správa a údržba ciest NR a.s.	oprava miest.komunik.
2304	202517234	13.10.2025	17.10.2025		73.80	Magic Print s.r.o.	servis tlačiarne
2305	202517261	14.10.2025	20.10.2025		79.38	Magic Print s.r.o.	kancel.potr.
2306	612500746	17.10.2025	01.11.2025		1 407.56	KOŠIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2307	5925026890	22.10.2025	30.10.2025		25.00	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	finančný spravodajca 2025
2308	25090009	27.10.2025	31.10.2025		942.00	Schnierer Import Export s.r.o.	všeob.mat.
2309	1132025	30.10.2025	06.11.2025		106.00	PETINA-CHLAD s.r.o.	dekontam.chlad.zar.

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:

10 624.86 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

10 624.86 EUR