

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokoce IČO: 00306967

Dátum: 08.04.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2025-31.03.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2063	25VF00046	03.03.2025	11.03.2025		96.30	Roland Kováč - ROLMAL	obklad
2064	8152492578	03.03.2025	17.03.2025		531.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu 03/2025
2065	8551005571	03.03.2025	17.03.2025		- 177.10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.151
2066	05/2025	04.03.2025	13.03.2025		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.učtovníctva 03/25
2067	8365644997	04.03.2025	18.03.2025		60.63	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 02/2025
2068	2025016	05.03.2025	14.03.2025		2 481.36	Stanislav Bačík ml.	materiál na KD
2069	2025/011	05.03.2025	21.03.2025		145.00	ŽILÍKSTAV s.r.o.	odvoz kontajnerov
2070	20250054	05.03.2025	16.03.2025		33.00	Štefan Fabian	BOZP 02/25
2071	20250056	05.03.2025	16.03.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 02/25
2072	4725004237	06.03.2025	19.03.2025		36.90	SWAN, a.s.	internet 03/2025
2074	8551005483	06.03.2025	17.03.2025		23.43	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.20
2073	4625000232	06.03.2025	19.03.2025		2.37	SWAN, a.s.	paušál SIP KONTO 02/25
2075	7543917635	06.03.2025	17.03.2025		21.62	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.821
2076	7543917603	06.03.2025	17.03.2025		32.82	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.20
2077	7543917553	06.03.2025	17.03.2025		144.14	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.151 - 03/25
2078	1025020586	06.03.2025	21.03.2025		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu
2079	30	07.03.2025	14.03.2025		800.00	Peter Lupták	murárske práce na KD
2080	7201283167	10.03.2025	20.03.2025		363.88	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.24
2081	7191367464	10.03.2025	20.03.2025		91.98	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.151
2082	7141955397	10.03.2025	19.03.2025		48.74	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.137
2083	7161690583	10.03.2025	19.03.2025		65.22	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.77
2084	7141955396	10.03.2025	19.03.2025		79.12	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en. č.77
2085	SPF25409206	11.03.2025	21.03.2025		745.38	B2B Partner s.r.o.	parková lavička-3ks
2086	8365585822	11.03.2025	18.03.2025		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 02/25 mš
2087	VF25/038	13.03.2025	18.03.2025		3 103.00	KSK FENSTER s.r.o.	PVC dvere a PVC okná
2088	8551006275	13.03.2025	24.03.2025		30.42	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
2089	0061250291	17.03.2025	28.03.2025		1 380.75	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2090	202511817	18.03.2025	24.03.2025		298.77	Magic Print s.r.o.	tonery
2091	202511961	21.03.2025	27.03.2025		59.04	Magic Print s.r.o.	valec do tlačiarne
2092	VF25/028	24.03.2025	31.03.2025		477.48	KSK FENSTER s.r.o.	PVC dvere
2093	25VF00075	26.03.2025	31.03.2025		495.41	Roland Kováč - ROLMAL	mat.na rekonštrukciu KD
2094	2025000142	27.03.2025	01.04.2025		238.01	THEMIS 4 YOU s.r.o.	tričká s potlačou
2095	2025014	27.03.2025	20.03.2025		399.00	MN s.r.o.	odbor.prehliadka VO

Celkový počet faktúr: 33

Celková suma faktúr:	12 585.75 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	12 585.75 EUR