

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokoce IČO: 00306967

Dátum: 10.09.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2025-31.07.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2193	2025019	01.07.2025	06.07.2025		400.00	Security-K9, s.r.o.	strážna sl.-deň obce
2194	8709005076	02.07.2025	15.07.2025		531.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn ou+mš 06/2025
2195	20250241	02.07.2025	16.07.2025		33.00	Štefan Fabian	BOZP 06/25
2196	20250235	02.07.2025	16.07.2025		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť techn.PO 06/25
2197	00735/2025	02.07.2025	11.07.2025		451.99	OLYMP ERBY s.r.o.	reklam.predmety
2198	4025002041	03.07.2025	17.07.2025		2.37	SWAN, a.s.	paušál SIP KONTO 06/25
2199	4125027568	03.07.2025	17.07.2025		36.90	SWAN, a.s.	internet 07/2025
2200	250100371	04.07.2025	17.07.2025		2 256.20	NIKARA s.r.o.	tlač brožúr-2000ks
2201	21/2025	04.07.2025	12.07.2025		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva 07/25
2202	8372021571	04.07.2025	18.07.2025		61.18	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 06/2025
2203	7534576360	04.07.2025	16.07.2025		32.82	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
2204	7534576399	04.07.2025	16.07.2025		21.62	ZSE Energia, a.s.	spor.el.en. č.821
2205	7534576302	04.07.2025	16.07.2025		144.14	ZSE Energia, a.s.	spot.el.en. č.151 - 07/25
2206	8371962115	04.07.2025	18.07.2025		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl. 06/25 mš
2207	250186	07.07.2025	15.07.2025		1 647.50	Štefan Píri Píri Trans	občerstvenie-deň obce
2208	0061251043	08.07.2025	27.06.2025		1 494.84	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2209	7161730390	09.07.2025	17.07.2025		82.68	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2210	7211240163	09.07.2025	17.07.2025		285.52	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.77
2211	7201320244	09.07.2025	17.07.2025		74.42	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.151
2212	7161730391	09.07.2025	17.07.2025		41.54	ZSE Energia, a.s.	vyúčtov.el.en.č.137
2213	250381	09.07.2025	11.07.2025		67.82	Laven s.r.o.	xerox papier
2214	7501010661	09.07.2025	16.07.2025		943.87	Up Déjeuner, s.r.o.	strav.l.
2215	1	10.07.2025	15.07.2025		4 960.00	Karol Kocnár-Carlos	murárske práce na KD
2216	0061251187	10.07.2025	24.07.2025		1 979.77	KOSIT WEST S.R.O.	vývoz tko
2217	01/2025	11.07.2025	21.07.2025		500.00	o.z. Občian.spol.obce Hrušov	hud.predstavenie-deň obce
2218	1025060635	11.07.2025	21.07.2025		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu
2219	20250001	14.07.2025	18.07.2025		1 600.00	EVENT PRODUCTION s.r.o.	zvuk.a svet.technika-deň
2220	8551024636	14.07.2025	24.07.2025		64.23	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
2221	202515068	14.07.2025	18.07.2025		230.81	Magic Print s.r.o.	kancel.potr.
2222	0866/25	14.07.2025	28.07.2025		5 000.00	HYDROB s.r.o.	elektroinšt.práce KD
2223	42502285	17.07.2025	31.07.2025		40.59	INISOFT s.r.o.	servis.podpora k programo
2224	42502286	17.07.2025	31.07.2025		121.77	INISOFT s.r.o.	softvér
2225	12	24.07.2025	31.07.2025		504.00	Richard Pavlenda	maliarske práce v MŠ
2226	2500115	24.07.2025	01.08.2025		622.28	Peter Mics-MULTI-CENTER	oprava krovinorezu
2227	20250066	31.07.2025	06.08.2025		49.20	Karol Šebo K-COMP	inštal.a konfigur.certifiká
2228	20250563	31.07.2025	14.08.2025		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.v obl. co 07/2025

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	24 800.14 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	24 800.14 EUR