

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 10.09.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2025-31.08.2025]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                  | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2229    | 2025099       | 01.08.2025 | 13.08.2025  |             | 107.82        | Stanislav Bačík ml.                        | materiál na KD            |
| 2230    | 8631721418    | 04.08.2025 | 15.08.2025  |             | 531.00        | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.      | plyn ou+mš 06/2025        |
| 2231    | 8373641797    | 04.08.2025 | 18.08.2025  |             | 60.63         | Slovak Telekom,a.s.                        | tel.sl. 07/2025           |
| 2232    | 26/2025       | 05.08.2025 | 14.08.2025  |             | 400.00        | Milota Dianišová MILI                      | spracov.účtovníctva 08/25 |
| 2233    | 8373582790    | 05.08.2025 | 18.08.2025  |             | 31.35         | Slovak Telekom,a.s.                        | tel.sl. 07/25 mš          |
| 2234    | 4025002605    | 05.08.2025 | 19.08.2025  |             | 2.37          | SWAN, a.s.                                 | paušál SIP KONTO 07/25    |
| 2235    | 4125030545    | 05.08.2025 | 19.08.2025  |             | 36.90         | SWAN, a.s.                                 | internet 08/2025          |
| 2236    | 7613363943    | 06.08.2025 | 18.08.2025  |             | 21.62         | ZSE Energia, a.s.                          | spor.el.en. č.821         |
| 2237    | 7613363913    | 06.08.2025 | 18.08.2025  |             | 32.82         | ZSE Energia, a.s.                          | spotr.el.en.č.20          |
| 2238    | 7613363864    | 06.08.2025 | 18.08.2025  |             | 144.14        | ZSE Energia, a.s.                          | spot.el.en. č.151 - 08/25 |
| 2239    | 34/2025       | 07.08.2025 | 20.08.2025  |             | 390.00        | Ing.Veronika Predajnianska                 | geodet.posudok            |
| 2240    | 250200440     | 07.08.2025 | 12.08.2025  |             | 86.00         | Remek, s.r.o.                              | školenie-majetok          |
| 2241    | 7211244547    | 07.08.2025 | 18.08.2025  |             | 45.40         | ZSE Energia, a.s.                          | vyúčtov.el.en.č.77        |
| 2242    | 7231083892    | 07.08.2025 | 18.08.2025  |             | 74.85         | ZSE Energia, a.s.                          | vyúčtov.el.en.č.151       |
| 2243    | 7132149517    | 07.08.2025 | 18.08.2025  |             | 316.18        | ZSE Energia, a.s.                          | vyúčtov.el.en.č.77        |
| 2244    | 7211244548    | 07.08.2025 | 18.08.2025  |             | 65.85         | ZSE Energia, a.s.                          | vyúčtov.el.en.č.137       |
| 2245    | 1025070549    | 07.08.2025 | 21.08.2025  |             | 13.53         | INTA s.r.o.                                | odber kuch.odpadu         |
| 2246    | 2025011       | 15.08.2025 | 29.08.2025  | 25.08.2025  | 32 646.87     | TIOR s.r.o.                                | stav.práce-rekonštr.chodn |
| 2247    | 7104209230    | 25.08.2025 | 20.08.2025  |             | - 154.70      | ZSE Energia, a.s.                          | vyúčtov.el.en. č.88       |
| 2248    | 612500201     | 25.08.2025 | 05.09.2025  |             | 3 648.07      | KOSIT WEST S.R.O.                          | vývoz tko                 |
| 2249    | 2025/039      | 25.08.2025 | 29.08.2025  |             | 790.00        | ŽILÍKSTAV s.r.o.                           | odvoz kontajnerov         |
| 2250    | 8551029598    | 25.08.2025 | 21.08.2025  |             | 16.90         | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | vodné,stočné č.77         |
| 2251    | 0995/25       | 25.08.2025 | 26.08.2025  |             | 957.50        | HYDROB s.r.o.                              | výmena svietidiel v MŠ    |
| 2252    | 2             | 27.08.2025 | 05.09.2025  |             | 999.00        | Karol Kocnár-Carlos                        | maliarske práce KD        |
| 2253    | 5251356       | 28.08.2025 | 27.08.2025  |             | 47.97         | INISOFT s.r.o.                             | školenie-odpady           |

Celkový počet faktúr: 25

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Celková suma faktúr:     | 41 312.07 EUR |
| Celková suma úhrad:      | 32 646.87 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 8 665.20 EUR  |