

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 13.04.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2026-28.02.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
8034	8379959802	02.02.2026	02.02.2026		60.63	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl.
8035	20260017	03.02.2026	16.02.2026		33.00	Stefan Fabian	bezpeč.-techn.sl.01/26
8036	20260017	03.02.2026	16.02.2026		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť technikaPO 01/26
8037	8651341036	03.02.2026	16.02.2026		652.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu č.77,151
8038	20260007	03.02.2026	14.02.2026		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.CO
8039	01/2026	03.02.2026	13.02.2026		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva
8040	8383111576	04.02.2026	18.02.2026		62.77	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl.
8041	4126006927	04.02.2026	18.02.2026		36.90	SWAN, a.s.	internet 02/26
8042	4026001021	04.02.2026	18.02.2026		2.37	SWAN, a.s.	SIP KONTO 01/26
8043	8383053143	04.02.2026	18.02.2026		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl mš
8044	7613543597	06.02.2026	18.02.2026		128.03	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151,88
8045	7613543639	06.02.2026	18.02.2026		26.64	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
8046	7613543667	06.02.2026	18.02.2026		21.81	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.821
8047	0124/26	06.02.2026	17.02.2026		132.80	HYDROB s.r.o.	oprava VO
8048	7201365604	09.02.2026	18.02.2026		75.16	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8049	7181574508	09.02.2026	18.02.2026		462.32	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8050	7201365605	09.02.2026	18.02.2026		41.52	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.137
8051	7132196952	09.02.2026	18.02.2026		80.29	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151
8052	2600018	09.02.2026	18.02.2026		626.40	Peter Mics-MULTI-CENTER	náhr.diely do stihl
8053	1026010597	09.02.2026	21.02.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 01/26
8054	9/2026	12.02.2026	24.03.2026		100.00	Ing.Veronika Predajnianska	vyhotov.AB
8055	8651002349	12.02.2026	23.02.2026		44.27	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
8056	8651003117	13.02.2026	02.03.2026		- 163.28	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.151
8057	612600238	17.02.2026	23.03.2026		1 347.82	KOSIT WEST S.R.O.	zneškod.odpadu
8058	8651003055	23.02.2026	02.03.2026		9.10	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.20
8059	8651003588	23.02.2026	03.03.2026		33.36	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.151
8060	1560018893	26.02.2026	25.03.2026		16.85	Centrum polygr.sl.	potvrđ.o pobyte-50ks

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:

4 348.84 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

4 348.84 EUR