

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 13.04.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-31.03.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
8061	0230/26	02.03.2026	11.03.2026		478.50	HYDROB s.r.o.	oprava VO
8062	20230097	02.03.2026	14.03.2026		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.CO
8063	20260058	02.03.2026	16.03.2026		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť technikaPO 02/26
8064	20260058	02.03.2026	16.03.2026		33.00	Štefan Fabian	bezpeč.-techn.sl.02/26
8065	05/2026	03.03.2026	13.03.2026		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva
8066	8699702599	03.03.2026	16.03.2026		652.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu č.77,151
8067	8384690934	04.03.2026	18.03.2026		62.47	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl
8068	8384627692	04.03.2026	18.03.2026		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl mš
8069	4126014585	04.03.2026	18.03.2026		36.90	SWAN, a.s.	internet 03/26
8070	4026001613	04.03.2026	18.03.2026		2.37	SWAN, a.s.	SIP KONTO 02/26
8071	202601763	05.03.2026	11.03.2026		105.53	Magic Print s.r.o.	tonery
8072	7583731341	06.03.2026	18.03.2026		128.03	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151,88
8073	7583731411	06.03.2026	18.03.2026		21.81	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.821
8074	7583731383	06.03.2026	18.03.2026		26.64	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
8075	K14/2026	06.03.2026	15.03.2026		249.00	Ing.Karin Sztranyáková	chladnička
8076	1026020637	09.03.2026	21.03.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 02/26
8077	7171687737	10.03.2026	18.03.2026		73.76	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151
8078	7211296413	10.03.2026	18.03.2026		65.49	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.137
8079	7231129493	10.03.2026	18.03.2026		393.09	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8080	7161795106	11.03.2026	23.03.2026		81.57	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8081	1262201141	12.03.2026	23.03.2026		22.61	SEVT a.s.	tlačivá
8082	260200305	16.03.2026	27.03.2026		926.09	Remek, s.r.o.	licencie 2026
8083	8651006718	16.03.2026	24.03.2026		44.07	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
8084	612600397	17.03.2026	17.04.2026		1 393.73	KOSIT WEST S.R.O.	zneškod.odpadu
8085	2261104872	18.03.2026	01.04.2026		24.05	SOZA	autor.odmena-hudba-rozhlas
8086	2261104860	18.03.2026	31.03.2026		13.06	SOZA	autor.odmena-hudba
8087	20260010	23.03.2026	03.04.2026		993.84	JN-Tech s.r.o.	spilovanie a orez.stromov
8088	126002	24.03.2026	27.03.2026		447.72	Bazsó Árpád	porez gulatiny
8089	1412600007	27.03.2026	12.04.2026		144.05	Mesto Šahy	poštovné
8091	20260002	30.03.2026	13.04.2026		250.00	ARCHIKO s.r.o.	aktualiz.rozp.stavby ZEUB MŠ
8092	20260188	31.03.2026	14.04.2026		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.CO

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr:

7 227.46 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

7 227.46 EUR