

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 30.06.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2026-30.04.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
8093	8709391207	07.04.2026	15.04.2026		652.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu č.77,151
8094	10/2026	07.04.2026	12.04.2026		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.učtovníctva
8095	20260098	07.04.2026	16.04.2026		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť technikaPO 03/26
8096	20260097	07.04.2026	16.04.2026		33.00	Štefan Fabian	bezpeč.-techn.sl.03/26
8097	4126018646	08.04.2026	21.04.2026		36.90	SWAN, a.s.	internet 04/26
8098	4026002076	08.04.2026	21.04.2026		2.37	SWAN, a.s.	SIP KONTO 03/26
8099	8386193212	08.04.2026	20.04.2026		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl mš
8100	8386255008	08.04.2026	20.04.2026		62.99	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl.
8102	7161801194	09.04.2026	20.04.2026		79.37	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8103	7151935983	09.04.2026	20.04.2026		74.45	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151
8104	7161801195	09.04.2026	20.04.2026		48.72	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.137
8105	7211308632	09.04.2026	20.04.2026		383.87	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8106	7554225399	09.04.2026	17.04.2026		21.81	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.821
8107	7554225374	09.04.2026	17.04.2026		26.64	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
8108	7554225331	09.04.2026	17.04.2026		128.03	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151,88
8109	1026030615	09.04.2026	21.04.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 0326
8101	2604007	10.04.2026	15.04.2026		300.00	AMIRE Consulting s.r.o.	prieskum trhu-traktor
8111	8651011521	15.04.2026	24.04.2026		60.50	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
8112	102026018	16.04.2026	17.04.2026		600.00	IJK - CONSULT s.r.o.	žiadost' o dot.z Envirofondy-traktor
8113	2026-20	16.04.2026	22.04.2026		150.00	Ing. Marek Jakab - LAXA	rozpočt.práce-rekonštr.chodníkov V-VI.et.
8114	612600721	21.04.2026	19.05.2026		1 498.85	KOSIT WEST S.R.O.	zneškod.odpadu
8115	0482/26	21.04.2026	05.05.2026		353.00	HYDROB s.r.o.	oprava VO
8116	26/21	21.04.2026	27.04.2026		102.00	Kult.stredisko Bélu Bartóka-Bartók	hont.lísty 2026
8117	2026003	21.04.2026	04.05.2026		500.00	SLNECNY HONT	členský príspevok 2026
8118	52042026	21.04.2026	04.05.2026		1 501.80	Eva Vingerová VINTEX	závesy do kd+garníže
8119	20260279	30.04.2026	14.05.2026		40.00	CO-COMPANY s.r.o.	sl.CO

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

7 134.38 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

7 134.38 EUR