

Kniha prijatých faktúr

Obec Hokovce IČO: 00306967

Dátum: 30.06.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
8120	15/2026	04.05.2026	10.05.2026		400.00	Milota Dianišová MILI	spracov.účtovníctva
8121	8387820606	04.05.2026	18.05.2026		62.47	Šlovak Telekom,a.s.	tel.sl.
8122	20260155	04.05.2026	16.05.2026		33.00	Stefan Fabian	bezpeč.-techn.sl.04/26
8123	20260155	04.05.2026	16.05.2026		33.20	Ing. Mária Fabiánová - FM	činnosť technikaPO 04/26
8124	20260036	05.05.2026	07.05.2026		33.69	Stanislav Bačík ml.	všeob.materiál
8125	8387757919	05.05.2026	18.05.2026		31.35	Slovak Telekom,a.s.	tel.sl mš
8126	8709432448	05.05.2026	15.05.2026		652.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotr.plynu č.77,151
8127	26VF00150	06.05.2026	20.05.2026		578.10	Roland Kováč - ROLMAL	všeob.mat.
8128	7525226037	06.05.2026	18.05.2026		21.81	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.821
8129	7525226012	06.05.2026	18.05.2026		26.64	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.20
8130	7525225974	06.05.2026	18.05.2026		128.03	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151,88
8131	4026002609	06.05.2026	20.05.2026		2.37	SWAN, a.s.	SIP KONTO 04/26
8132	4126024723	06.05.2026	20.05.2026		36.90	SWAN, a.s.	internet 05/26
8133	FA - 2026009	07.05.2026	19.05.2026		139.86	CreditXpert s.r.o.	vstupné-program Atlantis mš
8134	1026040608	08.05.2026	21.05.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu 04/26
8135	2026/13	08.05.2026	22.05.2026		49.20	JUDr. Anna Poničanová, advokátka	právne služby
8136	9000571051	08.05.2026	20.05.2026		57.56	SPP - distribúcia, a.s.	výmena regulátorov mš
8137	7132228445	12.05.2026	20.05.2026		83.07	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8138	7112764899	12.05.2026	20.05.2026		330.92	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.77
8139	7211318164	12.05.2026	20.05.2026		74.97	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.151
8140	7132228446	12.05.2026	20.05.2026		120.19	ZSE Energia, a.s.	spotr.el.en.č.137
8141	20260094	13.05.2026	10.06.2026		44.00	Peter Jurík - L I S A	prezentácia obce
8142	8651015910	13.05.2026	26.05.2026		37.72	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.77
8143	202603645	13.05.2026	19.05.2026		271.58	Magic Print s.r.o.	tonery
8144	20260045	13.05.2026	25.05.2026		237.00	Antigas s.r.o.	revízia plyn.a tlak.kotlov mš+ou
8145	2026/032	18.05.2026	28.05.2026		489.00	ZILIKSTAV s.r.o.	odvoz odpad.kontajnerov
8146	612600951	21.05.2026	22.06.2026		1 812.90	KOSIT WEST S.R.O.	zneškod.odpadu
8147	8651021744	22.05.2026	08.06.2026		-26.89	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.151
8148	2026003	28.05.2026	05.06.2026		5 000.00	Mirec - MStav s.r.o.	oprava fasády a kuch.so skladom KD/NSK-bv
8149	2026004	28.05.2026	05.06.2026		3 585.00	Mirec - MStav s.r.o.	prerábanie kuchyne KD / kv
8150	8651021560	28.05.2026	08.06.2026		10.31	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné ou
8151	8651021561	28.05.2026	08.06.2026		8.00	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	vodné,stočné č.20
8152	20260050	28.05.2026	10.06.2026		1 003.48	Stanislav Bačík ml.	rekonštr.KD
8153	260827	28.05.2026	10.06.2026		232.05	CBS spol, s.r.o.	knihy
8154	20260434	28.05.2026	11.06.2026		134.69	3W Slovakia,s.r.o.	softvérové služby
8155	2608691	29.05.2026	16.06.2026		49.20	SLOVGRAM	odmeny výkon.umelcom

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:

15 796.90 EUR

Celková suma úhrad:

0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

15 796.90 EUR