

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7412901704 / F	204	VSE, a.s	30.08.23	30.08.23	28.08.23	428,-	Elektrina satel.rozvod
7412901930 / F	205	VSE, a.s	30.08.23	30.08.23	05.09.23	713,-	Elektrina MŠ, ZŠ, stará ZŠ
4447271416 / F	206	VSE, a.s	30.08.23	30.08.23	28.08.23	3 314,-	Zemný plyn
0026922914 / F	207	Orange Slovensko, a.s	22.08.23	05.09.23	28.08.23	47,-	Hovorné
3032402145 / F	208	DOXX- Stravné lístky, spol	01.08.23	08.08.23	28.08.23	413,-	Stravné lístky 8/2023
1020230026 / F	209	UCTOAUDIT s.r.o	02.08.23	16.08.23	28.08.23	1 080,-	Overenie účtov.záverky k 31.12.2022
20230032 / F	210	Juraj Kocán-JK-MONTprofi	21.08.23	28.08.23	28.08.23	180,-	Brusenie a farbenie tabúľ
BP2023244 / F	211	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	17.08.23	30.08.23	28.08.23	100,-	Za poskyt.služieb v oblasti civil.och.
7230100695 / F	212	Prima banka Slovensko, a.s	14.08.23	21.08.23	14.08.23	60,-	Popl.za poskyt.infor.pre audítora.
3008009208 / F	213	ARRIVA Michalovce, a.s	11.08.23	17.08.23	28.08.23	295,-	Preprava osôb Slivník-Sárospatak
A7044212971 / F	214	ANTIK Telecom s.r.o.	23.08.23	06.09.23	21.08.23	94,80	Antik TV Mini balík
10/2023 / F	215	Spevácky súbor	20.08.23	20.08.23	20.08.23	250,-	Vystúpenie : Deň obce Slivník
3/2023 / F	216	Občianske združenie NOVEŠA	20.08.23	20.08.23	20.08.23	250,-	Vystúpenie : Deň obce
230150 / F	217	FINESOFT, s.r.o.	25.08.23	08.09.23	20.09.23	259,20	DVD z obecného zastupiteľstva-upr.form.
10802240 / F	218	Mária Urbánková	28.08.23	11.09.23	20.09.23	197,03	Fa za výmenu izolačných skliel na MŠ
230052 / F	219	Radoslav Leškanič	20.08.23	29.09.23	20.09.23	235,-	Nafuko.atrakcia, naf.šmýkalka deň obce
5100025545 / F	220	Slovak Telekom,a.s	31.08.23	18.09.23	18.09.23	58,99	Hovorné
20230805 / F	221	KERO, s.r.o	31.08.23	14.09.23	20.09.23	84,84	Oprava poruchy na trase, odbočovač PTO08
9299/23 / F	222	Fura s.r.o	31.08.23	21.09.23	20.09.23	1 021,59	Zmesový komun.odpad august 2023
2023193 / F	223	Ján Jesenský	31.08.23	22.09.23	20.09.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
7292479469 / F	224	VSE, a.s	31.08.23	21.09.23	20.09.23	24,77	Elektrina stĺp ihrisko
7292960707 / F	225	VSE, a.s	31.08.23	21.09.23	20.09.23	482,81	Elektrina ocú
7294249421 / F	226	VSE, a.s	31.08.23	21.09.23	20.09.23	216,48	Elektrina verej.osvetlenie
F1/20231228 / F	227	IKARO, s. r. o.	31.08.23	18.09.23	20.09.23	24,-	Kopírka servis
FV230682 / F	228	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.23	19.09.23	20.09.23	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
FV230158 / F	229	SM-CONSULT, s.r.o	31.08.23	14.09.23	20.09.23	96,-	Por.služby pri VO
Počet faktúr celkom: 26						10 005,51 €	
Výhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	