

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splnnosť	Uhrady		
BP2026218 / F 122	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	13.05.26	26.05.26	20.05.26	100,-	Posk.služby v oblasti civil.ochrany
2026086 / F 123	DANER, s. r. o.	12.05.26	26.05.26	18.05.26	20,80	Sada kľúčov
26013176 / F 124	Galileo Corporation s. r.	03.05.26	17.05.26	20.05.26	23,37	Mobilná aplikácia - V obraze II.
26013175 / F 125	Galileo Corporation s. r.	03.05.26	17.05.26	20.05.26	166,05	Prepojenie zmlúv na CRZ
8424885323 / F 126	VSE, a.s	01.05.26	29.05.26	20.05.26	542,-	Elektrina
8424885515 / F 127	VSE, a.s	01.05.26	29.05.26	20.05.26	475,-	Elektrina stará zš mš
8424886276 / F 128	VSE, a.s	01.05.26	29.05.26	20.05.26	88,-	Elektrina -kanalizácia čerpačky
4480995272 / F 129	VSE, a.s	03.05.26	01.06.26	20.05.26	1 535,-	Zemný plyn ocú, sará zš, mš
1126304715 / F 130	JoHNNY SERVIS s.r.o	09.05.26	18.05.26	18.05.26	79,95	WC kabinky
9126002985 / F 131	ASC Applied Software Consu	06.05.26	20.05.26	20.05.26	221,-	aSc Agenda Komplet MŠ
3026306343 / F 132	fpoho, s.r.o	04.05.26	11.05.26	12.05.26	508,65	Stravenka
202605002 / F 133	NOVICOM s.r.o.	04.05.26	03.06.26	13.05.26	141 993,61	St.pr.na stav.,Kuzmice,Slivník,kan.a ČOV
202605003 / F 134	NOVICOM s.r.o.	04.05.26	03.06.26	13.05.26	9 929,54	St.práce na oprave kan.šacht na Parád.ul
202640457 / F 135	Cestovná kancelária DAKA,	15.05.26	29.05.26	18.05.26	200,-	Doprava detí do ŠVP.
2026096 / F 136	DANER, s. r. o.	20.05.26	03.06.26	03.06.26	442,46	Filter,sviečka, olej
20260181 / F 137	CK Zážitky z inej galaxie	20.05.26	03.06.26	20.05.26	2 100,-	Škola v prírode ZŠ pobytový balík
2887638029 / F 138	Orange Slovensko, a.s	19.05.26	05.06.26	03.06.26	51,49	Hovorné
100538826 / F 139	KOSIT EAST s.r.o	12.05.26	26.05.26	26.05.26	2 204,57	Zneškodnenie odpadu skládkovaním
100487526 / F 140	KOSIT EAST s.r.o	04.05.26	18.05.26	26.05.26	167,93	Zneškodnenie nebezpečného odpadu
7560007538 / F 141	VSD	22.05.26	11.06.26	09.06.26	662,63	Osvetlenie - Obec slivník
FV260393 / F 142	GDPR Slovakia s.r.o.	27.05.26	10.06.26	09.06.26	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
DD1261229 / F 143	ESPIK Group s.r.o	28.05.26	11.06.26	09.06.26	20,30	Zber odvoz odpadu
2026130 / F 144	OhOut s.r.o.	31.05.26	14.06.26	09.06.26	75,-	Výkon služby BOZP
2012600170 / F 145	ASUAN a.s.	19.05.26	26.05.26	09.06.26	2 685,09	Šachtové dno, poklop, šach.rura
/F1/20261124 / F 146	IKARO, s. r. o.	31.05.26	12.06.26	09.06.26	24,60	Kopírka
FV260069 / F 147	SM-CONSULT, s.r.o	31.05.26	15.06.26	09.06.26	96,-	Por.stužby pri VO
100617326 / F 148	KOSIT EAST s.r.o	31.05.26	18.06.26	09.06.26	15,94	Zber jedlých olejov a tukov
20260724 / F 149	T-MAPY s.r.o.	29.05.26	12.06.26	09.06.26	307,50	Pôdne bloky
8389445340 / F 150	Slovak Telekom,a.s	31.05.26	18.06.26	15.06.26	58,19	Hovorné
202605007 / F 151	NOVICOM s.r.o.	21.05.26	20.06.26		13 040,90	St.pr.a dod.na opr.kanal.šacht na Par.ul
7292779924 / F 152	VSE, a.s	31.05.26	17.06.26	15.06.26	398,72	Elektrina ocú
7292282520 / F 153	VSE, a.s	31.05.26	17.06.26	15.06.26	24,07	Elektrina stíp ihrisko
100667026 / F 154	KOSIT EAST s.r.o	31.05.26	19.06.26	15.06.26	1 150,31	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
100714326 / F 155	KOSIT EAST s.r.o	31.05.26	23.06.26	23.06.26	1 456,05	Zber a odvoz nádob
2026009 / F 156	Rozličný tovar	31.05.26	14.06.26	03.06.26	807,18	Tovar

Počet faktúr celkom: 35

181 701,90 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: