

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|----------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7112421978 / F 160 | | VSD | 30.06.24 | 11.07.24 | 10.07.24 | 621,60 | Osvetlenie Obec Slivník |
| 224202559 / F 161 | | B2B Partner s. r. o. | 11.06.24 | 14.06.24 | 20.06.24 | 55,20 | Slepá pozemná komunikácie |
| 9700153446 / F 162 | | Východoslov.vodár.spoloč. | 10.06.24 | 10.07.24 | 10.07.24 | 151,99 | Vývoz obsahu žump |
| 1212403984 / F 163 | | Aitec, s.r.o | 14.06.24 | 28.06.24 | 20.06.24 | 607,20 | Šlabikár, matematika, prvouka |
| 1212403985 / F 164 | | Aitec, s.r.o | 14.06.24 | 28.06.24 | 20.06.24 | 13,86 | Informaticka výchova pre 3.ročník ZŠ |
| 2024144 / F 165 | | DANER, s. r. o. | 18.06.24 | 02.07.24 | 03.07.24 | 28,60 | Lopata s nasadou |
| 24012708 / F 166 | | Galileo Corporation s. r. | 06.06.24 | 20.06.24 | 20.06.24 | 390,- | Prevádzka stránok Slivník |
| 4447378560 / F 167 | | VSE, a.s | 01.06.24 | 01.07.24 | 20.06.24 | 1 927,30 | Zemný plyn |
| 8350619799 / F 168 | | Slovak Telekom,a.s | 01.06.24 | 18.06.24 | 20.06.24 | 58,99 | Hovorné |
| 1246004182 / F 169 | | Webstores, s.r.o. | 04.06.24 | 04.06.24 | 03.06.24 | 34,59 | Tektorado Veľká Kartonová Vesmírna rak. |
| 14/2024 / F 170 | | Ján Fekete - FEBUS, autobu | 13.06.24 | 27.06.24 | 03.07.24 | 652,50 | Za prepravu Slivník-Lip.Mikuláš - MŠ |
| 20240052 / F 171 | | LV company, s.r.o. | 08.06.24 | 12.06.24 | 20.06.24 | 139,20 | Obcerstvenie voľby EP |
| 3024300112 / F 172 | | fpoho, s.r.o | 03.06.24 | 10.06.24 | 10.06.24 | 550,05 | Stravenka |
| VF2024/182 / F 173 | | L-DEN Slovakia, spol.s.r.o | 18.06.24 | 30.07.24 | 20.06.24 | 2 360,- | Drevená plošina , šmýkačka ECO |
| 24VF04 / F 174 | | Patrik Kanina | 18.06.24 | 30.06.24 | 15.07.24 | 280,- | Montážne práce drevená šmyk.predškoláci |
| 32424060 / F 175 | | METALPORT, s.r.o | 19.06.24 | 20.06.24 | 20.06.24 | 496,80 | Brit HB500 |
| 24KDI00843 / F 176 | | EKOTEC spol.s.r.o. | 13.06.24 | 27.06.24 | 22.07.24 | 706,80 | Ročná kontrola detského ihriska ZŠ a MŠ |
| 2024064 / F 177 | | HEMPP s.r.o. | 18.06.24 | 02.07.24 | 03.07.24 | 45,80 | Tablet na kreslenie a písanie pre deti |
| 0026922914 / F 178 | | Orange Slovensko, a.s | 22.06.24 | 06.07.24 | 03.07.24 | 50,49 | Hovorné |
| 23/2024 / F 179 | | YA-GO Trans s.r.o. | 06.06.24 | 20.06.24 | 03.07.24 | 118,- | Preprava osôb Trebišov-Slivník-Košice MS |
| 2024138 / F 180 | | Mgr. Oliver Jesenský | 30.06.24 | 14.07.24 | 10.07.24 | 60,- | Výkon služby BOZP |
| DD1241024 / F 181 | | ESPIK Group s.r.o | 28.06.24 | 12.07.24 | 10.07.24 | 18,- | Zber a odvoz odpadu |
| /F1/20241156 / F 182 | | IKARO, s. r. o. | 28.06.24 | 08.07.24 | 10.07.24 | 24,- | Servis na kopírke |
| 8352407791 / F 183 | | Slovak Telekom,a.s | 30.06.24 | 18.07.24 | 10.07.24 | 58,99 | Hovorné |
| FV240476 / F 184 | | GDPR Slovakia s.r.o. | 30.06.24 | 16.07.24 | 10.07.24 | 30,- | GDPR za výkon zodpovednej osoby |
| 7038/24 / F 185 | | Fura s.r.o | 30.06.24 | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 058,67 | Zmesový komun.odpad |
| FV240112 / F 186 | | SM-CONSULT, s.r.o | 27.06.24 | 11.07.24 | 10.07.24 | 96,- | Poradenské služby pri VO |
| 7292865586 / F 187 | | VSE, a.s | 30.06.24 | 18.07.24 | 10.07.24 | 26,87 | Elektrina stíp ihrisko |
| 7294473602 / F 188 | | VSE, a.s | 30.06.24 | 18.07.24 | 11.07.24 | 393,48 | Elektrina OÚ |
| 2024011 / F 189 | | Rozličný tovar | 30.06.24 | 14.07.24 | 02.07.24 | 420,45 | Tovar |

Počet faktúr celkom: 30

11 475,43 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: