

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25010216 /	F 1	Galileo Corporation s. r.	07.01.25	21.01.25	13.01.25	23,37	Mobilná aplikácia V
02012025 /	F 2	Anna OLÁHOVÁ	07.01.25	14.01.25	13.01.25	123,-	Vyp.roz. dokum.Slivník,Kuzmice-KanalaČOV
142025 /	F 3	MMPR, s. r. o.	01.01.25	20.01.25	13.01.25	180,-	Za umiest zbernej nádoby a vývoz odpadu
3025300087 /	F 4	fpoho, s.r.o	02.01.25	09.01.25	08.01.25	556,15	Stravenka
9125001190 /	F 5	ASC Applied Software Consu	13.01.25	27.01.25	14.01.25	103,-	EduPage eGovernment modul ZŠ
2702025 /	F 6	SAMNET-informačný systém s	03.01.25	17.01.25	17.01.25	32,86	Dotácie a granty pre obce na rok 2025
20250014 /	F 7	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	13.01.25	27.01.25	13.01.25	40,-	Doprava
20250013 /	F 8	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	13.01.25	27.01.25	13.01.25	184,50	PP rúra korogovaná 400x6m PEŠTAN
250100008 /	F 9	Zemplinske obecné siete	01.01.25	31.01.25	18.02.25	30,78	Internet pre MŠ január, február, marec
0026922914 /	F 10	Orange Slovensko, a,s	19.01.25	05.02.25	06.02.25	48,16	Hovorné
250039 /	F 11	Secomp s.r.o	21.01.25	28.01.25	11.02.25	17,-	Zasl.rozpočtu provizorium
7294607725 /	F 12	VSE, a.s	31.01.25	21.02.25	24.02.25	322,97	Elektrína
8364120577 /	F 13	Slovak Telekom,a,s	31.01.25	18.02.25	11.02.25	65,60	Hovorné
250074 /	F 14	Secomp s.r.o	30.01.25	06.02.25	11.02.25	105,56	Mzdy inštal.SFW
100026225 /	F 15	Fura s.r.o	30.01.25	13.02.25	11.02.25	144,53	Harmonogramy, nálepky
DD1250128 /	F 16	ESPIK Group s.r.o	30.01.25	13.02.25	11.02.25	18,45	Zber a odvoz odpadu
FV250005 /	F 17	SM-CONSULT, s.r.o	31.01.25	11.02.25	11.02.25	96,-	Porad.slужby pri VO
10250011 /	F 18	Fedel s.r.o	31.01.25	14.02.25	11.02.25	149,01	Demontáž vianočného osvetlenia
756000163 /	F 19	VSD	31.01.25	16.02.25	11.02.25	637,14	Osvetlenie Obec Slivník
2025020 /	F 20	Oliver Jesenský	31.01.25	28.02.25	06.03.25	60,-	Výkon služby BOZP
FV250044 /	F 21	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.25	20.02.25	11.02.25	30,-	Za výkon funkcie zodp.osoby
10240002 /	F 22	Mizia Michal	30.01.25	14.02.25	11.02.25	35,-	Posypová soľ
10040/24 /	F 23	Fura s.r.o	30.01.25	14.02.25	11.02.25	36,-	Za sprac.ziadosťi Enviromentálny fond
/F1/20251027 /	F 24	IKARO, s. r. o.	31.01.25	21.02.25	06.03.25	24,60	Kopírka
201652 /	F 25	Územná organizácia DPO SR	27.01.25	23.02.25	11.03.25	105,-	Členské známky
2025001 /	F 26	Rozličný tovar	31.01.25	14.02.25	31.01.25	664,69	Tovar pre MŠ a ZŠ
SS1242106 /	F 27	ESPIK Group s.r.o	14.01.25	14.01.25	18.02.25	18,-	Zber a odvoz odpadu kuchynský odpad
7294366125 /	F 28	VSE, a.s	31.01.25	21.02.25	24.02.25	23,78	Elektrína ihrisko stíp
100062525 /	F 29	Fura s.r.o	31.01.25	28.02.25	11.03.25	1 285,20	Zber a odvoz nádob
100119425 /	F 30	Fura s.r.o	31.01.25	28.02.25	06.03.25	14,76	Zber jedlých olejov

Počet faktúr celkom: 30

5 175,11 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: