

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240106 / F 129		FINESOFT, s.r.o.	09.05.24	23.05.24	23.05.24	99,-	Oprava NTB lenovo ThinkPad E545
2024101828 / F 130		STRABAG s.r.o.	20.05.24	20.06.24	23.05.24	4 601,53	Oprava miest.kom. v obci Slivník-Birc
4447368084 / F 131		VSE, a.s	01.05.24	29.05.24	23.05.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, stará zš, mš, zš
7112421643 / F 132		VSD	15.05.24	12.06.24	10.06.24	621,60	Osvetlenie Obec Slivník
8406698758 / F 133		VSE, a.s	01.05.24	29.05.24	23.05.24	532,-	Elektrina zš
8406698540 / F 134		VSE, a.s	01.05.24	29.05.24	23.05.24	604,-	Elektrina nemerany odber
20240403 / F 135		Bagre Stroje, s.r.o.	09.05.24	12.05.24	13.05.24	19,20	Zub lyžice stredový
9045900445 / F 136		Lidl Slovenská republika,	02.05.24	09.05.24	07.05.24	55,96	Pánske monterky čierne 3ks.
3024908383 / F 137		DOXX- Stravné lístky, spol	02.05.24	09.05.24	09.05.24	450,60	Stravenka
4965/24 / F 138		Fura s.r.o	22.05.24	05.06.24	05.06.24	144,-	Dodané vrecia na komun.odpad
2024016 / F 139		Danka Tkáčová	17.05.24	27.05.24	05.06.24	60,-	Aktualizácia programu kataster net
0026922914 / F 140		Orange Slovensko, a.s	19.05.24	05.06.24	05.06.24	48,24	Hovorné
BP2024204 / F 141		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	23.05.24	05.06.24	05.06.24	100,-	Za poskyt.služby v oblasti civil.ochrany
521524 / F 142		Fura s.r.o	28.05.24	11.06.24	10.06.24	43,20	Za vývoz jedlých olejov a tukov
S442407272 / F 143		MANUTAN Slovakia s.r.o.	10.05.24	24.05.24	15.05.24	165,36	Dopravné obdĺžnikové zrkadlo Manutan
24012303 / F 144		Galileo Corporation s. r.	02.05.24	16.05.24	15.05.25	162,-	Prepojenie zmlúv na CRZ
2771757171 / F 145		Orange Slovensko, a.s	03.05.24	06.05.24	30.04.24	47,-	Hovorné
240523 / F 146		Secomp s.r.o	29.05.24	05.06.24	30.05.24	107,-	Toner Lexmark
DD1240836 / F 147		ESPIK Group s.r.o	30.05.24	13.06.24	10.06.24	18,-	Zber a odvoz odpadu- kuch.odpad SJ
2024045 / F 148		PROGRAMT, s.r.o	27.05.24	26.06.24	03.07.24	400,-	Sprac.žiadosti na indiv.potreby obci
2024107 / F 149		Mgr. Oliver Jesenský	31.05.24	14.06.24	10.06.24	30,-	Výkon služby BOZP
FV240397 / F 150		GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.24	14.06.24	10.06.24	30,-	Za výkon zod.funkcie GDPR
5767/24 / F 151		Fura s.r.o	31.05.24	19.06.24	20.06.24	1 605,96	Zmesový komunálny odpad
20240503 / F 152		KERO, s.r.o	31.05.24	14.06.24	20.06.24	236,04	Oprava poruchy na trase
/F1/20241144 / F 153		IKARO, s. r. o.	31.05.24	20.06.24	10.06.24	24,-	Servis na kopírke
7292265618 / F 154		VSE, a.s	31.05.24	20.06.24	10.06.24	26,87	Elektrina ihrisko stíp
7293193310 / F 155		VSE, a.s	31.05.24	17.06.24	17.06.24	-60,02	Elektrina Ocú
240091 / F 156		SM-CONSULT, s.r.o	31.05.24	11.06.24	10.06.24	96,-	Poradenské služby pri VO
2024126 / F 157		Ján Jesenský	09.05.24	31.05.24	10.06.24	20,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
240529 / F 158		Secomp s.r.o	31.05.24	10.06.24	05.06.24	32,40	Nastavenie SFW Mzdy
240007 / F 159		Radoslav Leškanič	31.05.24	07.07.24	10.07.24	100,-	Nafukovacia atrakcia stavebnica

Počet faktúr celkom: 31

12 347,24 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: