

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1242205729 /	F 190	ŠEVT A.S	11.07.24	25.07.24	31.07.24	108,72	Obálky, dovolenka, triedny výkaz
7475/24 /	F 191	Fura s.r.o	01.07.24	30.07.24	20.08.24	271,37	Za odvoz a likvidáciu z VKK
7478/24 /	F 192	Fura s.r.o	01.07.24	30.07.24	20.08.24	3,-	Za prenájom VKK jún 2024
4451463725 /	F 193	VSE, a.s	01.07.24	29.07.24	08.07.24	1 927,30	Zemný plyn
7112422359 /	F 194	VSD	09.07.24	06.08.24	02.08.24	621,60	Osvetlenie Obec Slivník
24010031 /	F 195	Ing. Miroslav Leško mi	15.07.24	14.08.24	16.08.24	50,-	Aktualizácia roz.stav. Slivník, chodník
24010005 /	F 196	Turek Martin	15.07.24	18.07.24	22.07.24	1 200,-	Obnova vchodu do budovy obec.úradu
20240139 /	F 197	PARTNERS GDPR s.r.o.	18.07.24	25.07.24	22.07.24	240,-	Výkon dohľadu nad pracov.podmienkami
715124778 /	F 198	CONROP SK s.r.o.	10.07.24	24.07.24	22.07.24	72,-	Vaky z tkaniny 5ks
2024169 /	F 199	DANER, s. r. o.	12.07.24	26.07.24	15.07.24	37,70	Vidly
3024301812 /	F 200	fpofo, s.r.o	01.07.24	08.07.24	11.07.24	602,70	Stravenka
240100354 /	F 201	Zemplínske obecné siete	01.07.24	15.07.24	11.07.24	30,78	Internet pre mš
0026922914 /	F 202	Orange Slovensko, a,s	19.07.24	05.08.24	31.07.24	47,-	Hovorné
240650 /	F 203	Secomp s.r.o	29.07.24	05.08.24	31.07.24	32,40	Inšt.mzdy
20240059 /	F 204	LV company, s.r.o.	28.07.24	14.08.24	20.08.24	1 024,-	Catering v priest.KD - Folklorne sláv.
14 /	F 205	Obec Malá Trňa	28.07.24	08.08.24	20.08.24	440,-	Zapožičanie turist. vláčika-deň obce
3240862 /	F 206	GastroRex, s. r. o.	31.07.24	14.08.24	20.08.24	92,02	Optimax detergent umývací,rinse oplach
DD1241188 /	F 207	ESPIK Group s.r.o	31.07.24	14.08.24	20.08.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
4/2024 /	F 208	Folkórna skupina Roňva	28.07.24	10.08.24	28.07.24	200,-	Kultúrne vystúpenie Roňva
1/2024 /	F 209	Hudobná agentúra JAarka	28.07.24	28.07.24	28.07.24	370,-	Ozvučenie - deň obce Slivník
2024074 /	F 210	Hoľan Pavol	27.07.24	10.08.24	20.08.24	305,-	Poistný ventil, expanzomat, vypúšťak
49-2024 /	F 211	Vranovský útulok pre psov	22.07.24	30.07.24	20.08.24	176,-	Odchyt a starostlivosť o tul.psa
2024173 /	F 212	Mgr. Oliver Jesenský	31.07.24	14.08.24	20.08.24	60,-	Výkon služby BOZP
8310/24 /	F 213	Fura s.r.o	31.07.24	20.08.24	20.08.24	1 073,96	Zmesový komun.odpad júl 2024
8354187121 /	F 214	Slovak Telekom,a,s	31.07.24	19.08.24	14.08.24	58,99	Hovorné
FV240134 /	F 215	SM-CONSULT, s.r.o	29.07.24	12.08.24	20.08.24	96,-	Porad.služby pri VO
F1202411852 /	F 216	IKARO, s. r. o.	31.07.24	15.08.24	20.08.24	24,-	Kopírka servis
FV240591 /	F 217	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.24	14.08.24	20.08.24	30,-	Za výkon funkcie GDPR
7294265461 /	F 218	VSE, a.s	31.07.24	20.08.24	12.08.24	442,04	Elektrina ocú 7/2024
20240603 /	F 219	KERO, s.r.o	12.07.24	26.07.27	20.08.24	80,28	Preladenie HS, oprava tel.prípojok
20240703 /	F 220	KERO, s.r.o	31.07.24	14.08.24	20.08.24	75,48	Nastavenie HSn
7293461647 /	F 221	VSE, a.s	31.07.24	20.08.24	12.08.24	27,18	Elektrina
240043 /	F 222	Maija Leškaničová	28.07.24	05.08.24	20.08.24	190,-	Vláčik PROFI+loptičky, skákací hrad
6/2024 /	F 223	Jaroslav Svatko	31.07.24	03.08.24	20.08.24	624,60	Maľovanie V ZŠ
Počet faktúr celkom: 34						10 652,12 €	
Vyhotoval: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	