

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splättnosti	Úhrady		
202511001 /	F 323	NOVICOM s.r.o.	03.11.25	02.01.26	27.11.25	977 385,83	Pr.stav.pr.na stav.,Slivník-kanalizácia*
8439719103 /	F 324	VSE, a.s	30.11.25	01.12.25	10.11.25	593,-	Elektrina nameraný odber
25015537 /	F 325	Galleo Corporation s. r.	05.11.25	19.11.25	10.11.25	23,37	Mobilná aplikácia V.
8439719305 /	F 326	VSE, a.s	01.11.25	01.12.25	10.11.25	450,-	Elektrina mš
4490633706 /	F 327	VSE, a.s	01.11.25	01.12.25	10.11.25	1 420,30	Zemný plyn ocú, stará zš,mš, zš
3025317262 /	F 328	fpoho, s.r.o	03.11.25	10.11.25	10.11.25	474,75	Stravenka
2024/002/003 /	F 329	Fond na podporu športu	12.11.25	17.11.25	12.11.25	129,35	Sp.ziad.o pos.pr.Výst.rekon.m.šport inf.
8439720141 /	F 330	VSE, a.s	01.11.25	01.12.25	24.11.25	120,-	Elektrina kanalizácia 11/2025
/F1/20251261 /	F 331	IKARO, s. r. o.	11.11.25	21.11.25	19.11.25	24,60	Servis na kopírke
101409125 /	F 332	KOSIT EAST s.r.o	31.10.25	26.11.25	08.12.25	2 153,81	Zneškodnenie odpadu skladkovanín
202501134 /	F 333	Limpo, s.r.o	13.11.25	23.11.25	19.11.25	216,-	Nástenný kalendár A3
SK00245369 /	F 334	PENS.COM	08.11.25	21.11.25	19.11.25	118,68	Ombre pero ALPHA s ružovozlatým lemom
2025301 /	F 335	DANER, s. r. o.	18.11.25	02.12.25	19.11.25	56,67	Lopata, vidly
BP2025462 /	F 336	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	18.11.25	01.12.25	24.11.25	100,-	Za služby v oblasti civil.ochrany obyv.
2025062 /	F 337	SMILINGO s.r.o.	18.11.25	25.11.25	24.11.25	80,-	Aktualizačné vzdelávanie ms
2025/11/02 /	F 338	Ing.Jozef Ferjo	18.11.25	25.11.25	21.11.25	600,-	Výp.ž.o posk.prísp.z Fondu na pod.športu
8378458742 /	F 339	Slovak Telekom,a.s	01.11.25	18.11.25	24.11.25	58,19	Hovomé
7560004612 /	F 340	VSD	30.11.25	11.12.25	08.12.25	637,14	Poskyt služby osvetlenia
0026922914 /	F 341	Orange Slovensko, a.s	21.11.25	06.12.25	08.12.25	52,33	Hovomé
1968126061 /	F 342	Orange Slovensko, a.s	21.11.25	05.12.25		360,-	Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black
3251064 /	F 343	GastroRex, s. r. o.	26.11.25	10.12.25	08.12.25	61,01	Detergent umývaci
101436525 /	F 344	KOSIT EAST s.r.o	30.11.25	15.12.25	10.12.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov
FV250181 /	F 345	SM-CONSULT, s.r.o	30.11.25	12.12.25	10.12.25	96,-	Por.sluzby pri verej.obstarávaní
DD1252321 /	F 346	ESPIK Group s.r.o	26.11.25	10.12.25	10.12.25	20,30	Zber a odvoz odpadu
7294723827 /	F 347	VSE, a.s	30.11.25	17.12.25	10.12.25	326,57	Elektrina stíp ihrisko
7293476702 /	F 348	VSE, a.s	30.11.25	17.12.25	10.12.25	318,11	Elektrina ocú
2025495 /	F 349	Mgr. Oliver Jesenský	30.11.25	28.12.25	10.12.25	60,-	Výkon služby BOZP
FV250937 /	F 350	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.25	15.12.25	10.12.25	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby GDPR
2025011112 /	F 351	Limpo, s.r.o	27.11.25	26.12.25	10.12.25	64,50	Stolový kalendár Erby..
8380028665 /	F 352	Slovak Telekom,a.s	30.11.25	18.12.25	10.12.25	58,19	Hovomé
5803142631 /	F 353	EUROVIA, a.s. závod Košice	28.11.25	30.01.26		14 603,84	ŽÚ vjazdov Slivník - poklád.asfalt.zmesi
/F1/20251286 /	F 354	IKARO, s. r. o.	30.11.25	18.12.25	14.12.25	24,60	Kopírka
2025018 /	F 355	Rozličný tovar	30.11.25	14.12.25	30.11.25	697,10	Tovar
101550725 /	F 356	KOSIT EAST s.r.o	30.11.25	23.12.25	18.12.25	1 464,56	Zber a odvoz nádob 11/2025
FV250475 /	F 357	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.25	23.12.25	14.12.25	30,-	Za výk.funk.zod.osoby o ochrane osob.úd.

Počet faktúr celkom: 35

1 002 922,56 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: