

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025				Obec Slivník	
Dátum tlače: 30.05.2025 10:56:59							Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
25010008 / F	93	Ing.Miroslav Leško-mi.les	17.04.25	01.05.25	26.05.25	100,-	Proj.dok.doč.dopr.z.Slivník,kanalizácia	
2025077 / F	94	PROGRANT, s.r.o	24.04.25	24.05.25		289,-	Externý manž.proj.Wifi pre Teba	
3725174 / F	95	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	11.04.25	18.04.25	16.04.25	38,90	Nový Stavebný zákon	
6612510224 / F	96	Slovak Telekom,a.s	10.04.25	10.04.25	10.04.25	20,50	Vyjad.telek.zar.siete Slovak Telekom	
12020247 / F	97	SPP-distribúcia, a.s.	07.04.25	14.04.25	14.04.25	98,40	Vyjadrenie SPP kanál	
250100303 / F	98	Zemplinske obecné siete	01.04.25	15.04.25	10.04.25	30,78	Internet mš	
0026922914 / F	99	Orange Slovensko, a,s	02.04.25	05.04.25	01.04.25	48,16	Hovorné	
3025305704 / F	100	fpoho, s.r.o	01.04.25	08.04.25	09.04.25	553,95	Stravenka	
4480932255 / F	101	VSE, a.s	01.04.25	29.04.25	10.04.25	1 420,30	Zemný plyn	
7560001422 / F	102	VSD	22.04.25	12.05.25	09.05.25	637,14	Osvetlenie Obec Slivník	
2025083 / F	103	DANER, s. r. o.	23.04.25	07.05.25	30.04.25	75,60	Krompač s nasadou	
2827097079 / F	104	Orange Slovensko, a,s	19.04.25	06.05.25	09.05.25	68,66	Hovorné	
8368896585 / F	105	Slovak Telekom,a.s	30.04.25	19.05.25	21.05.25	65,60	Hovorné	
2025165 / F	106	Oliver Jesenský	30.04.25	28.05.25	21.05.25	60,-	Výkon služby BOZP	
100460725 / F	107	Fura s.r.o	30.04.25	19.05.25	21.05.25	121,38	Zneškodnenie nebez.odpadu	
100435525 / F	108	Fura s.r.o	24.04.25	08.05.25	12.05.25	169,13	Vrecia na KO	
250409 / F	109	Secomp s.r.o	30.04.25	10.05.25	12.05.25	51,-	Hlás. na DÚ, fin.výk.	
FV250318 / F	110	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.25	19.05.25	21.05.25	30,-	Za výkon funkcie GDPR	
2504124 / F	111	MK hlas, s.r.o.	30.04.25	14.05.25	21.05.25	71,95	Vzdialená technická podpora	
DD1250750 / F	112	ESPIK Group s.r.o	30.04.25	14.05.25	21.05.25	20,30	Zber a odvoz odpadu	
/F1/20251094 / F	113	IKARO, s. r. o.	30.04.25	10.05.25	13.05.25	24,60	Servis na kopírke	
1022500436 / F	114	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.25	14.05.25	26.05.25	30,75	Vyjad. k IS pre stav.:Slivnik-kanalizáci	
2025007 / F	115	Rozličný tovar	30.04.25	14.05.25	31.05.25	704,40	Tovar	
Počet faktúr celkom: 23			4 730,50 €					
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:		Schválil:			