

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025311 / F	358	DANER, s. r. o.	05.12.25	19.12.25	08.12.25	56,94	Motyka ,opata na sneh
FV250203 / F	359	SM-CONSULT, s.r.o	01.12.25	15.12.25	14.12.25	96,-	Por.služby pri VO
4420854663 / F	360	VSE, a.s	01.12.25	29.12.25	18.12.25	1 420,30	Zemný plyn
25016151 / F	361	Galileo Corporation s. r.	01.12.25	14.12.25	14.12.25	23,37	Mobilná aplikácia V
10250082 / F	362	Fedel s.r.o	03.12.25	17.12.25	14.12.25	248,83	Montáž vianočného osvetlenia
8475497258 / F	363	VSE, a.s	01.12.25	29.12.25	18.12.25	120,-	Elektrína
501493774 / F	364	Slovenská pošta, a.s.	04.12.25	18.12.25	14.12.25	11,82	Predškolská výchova MŠ
7560004878 / F	365	VSD	09.12.25	29.12.25	18.12.25	637,14	Osvetlenie Obec Slivník
3025319073 / F	366	fpofo, s.r.o	01.12.25	08.12.25	14.12.25	489,15	Stravenka
1522025 / F	367	NOTÁR JUDr.Martin Selecký	08.12.25	22.12.25	08.12.25	530,81	Kúpna zmluva N 559/2025
251015 / F	368	GDPR Slovakia s.r.o.	12.12.25	26.12.25	18.12.25	30,-	Za výkon funkcie GDPR
250246 / F	369	FINESOFT, s.r.o.	16.12.25	30.12.25	18.12.25	258,30	Práce pri úpave kamer.záz.z obec.zastup.
216339 / F	370	Lerni s.r.o.	17.12.25	31.12.25	22.12.25	298,-	Colormag- Magický svet mag. - Predškol.
0026922914 / F	371	Orange Slovensko, a,s	22.12.25	05.01.26	22.12.25	52,07	Hovorné
2025168162 / F	372	RenMark spol.s.r.o.	21.12.25	25.12.25	22.12.25	64,-	Rozprávkové Vianoce - predškoláci
312512328 / F	373	Abiset s.r.o	29.12.25	05.01.26	09.01.26	132,23	iKelp Jedáleň
202512101 / F	374	Limpo , s.r.o	17.12.25	27.12.25	09.01.26	24,-	Nástenný kalendár
'20251301 / F	375	IKARO, s. r. o.	30.12.25	09.01.26	09.01.26	24,60	Kopírka
2025546 / F	376	Mgr. Oliver Jesenský	30.12.25	27.01.26	09.01.26	60,-	Výkon služby BOZP
DD1252576 / F	377	ESPIK Group s.r.o	31.12.25	14.01.26	09.01.26	20,30	Zber a odvoz odpadu
320509533 / F	378	MASTER SPORT s.r.o.	30.12.25	09.01.26	05.01.26	265,-	Stól na tenis
8381601708 / F	379	Slovak Telekom,a,s	31.12.25	19.01.26	09.01.26	58,19	Hovorné
7292768458 / F	380	VSE, a.s	31.12.25	19.01.26	09.01.26	320,06	Elektrína ocú
7294595319 / F	381	VSE, a.s	31.12.25	19.01.26	09.01.26	66,81	Elektrína ihrisko stíp
2025020 / F	382	Rozličný tovar	31.12.25	14.01.26	31.12.25	529,05	Tovar
101694325 / F	383	KOSIT EAST s.r.o	31.12.25	26.01.26	15.01.26	1 635,31	Zber a odvoz nádob december 2025
42340076992 / F	384	VSE, a.s	31.12.25	09.02.26	15.01.26	75,24	Vyučtovacia fa plyn 2025
2280021058 / F	385	VSE, a.s	31.12.25	12.01.26	15.01.26	103,22	Elektrína stará zš
2280001504 / F	386	VSE, a.s	31.12.25	26.01.26	26.01.26	-24,69	Vyučtovacia faktúra elektrína
7026006696 / F	387	Slovenská sporiteľňa, a.s.	31.12.25	15.01.26		50,-	Poplatok za správu CP
7250451223 / F	388	VSE, a.s	31.12.25	26.01.26	26.01.26	-75,62	Vyučt.faktúra za elektrínu - na vrátenie
Počet faktúr celkom: 31						7 600,43 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	